

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

Página: 1 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1446	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000011	1309202201094313678 8001200110000000001 15520104811	13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL, UNEMI-R-2022-2099-MEM, UNEMI-UATH-2022-1393-MEM, CE#31139, RBCE#484, FACT#11, PAGO DE DIETAS A REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL ORGANO COLEGIADO ACADÉMICO.	951.75	95.18
Total por Grupo:									951.75	95.18
Total General:									951.75	95.18

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.
1453	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000017	1309202201099336950 1001200110000000001 72953749619	13/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-1083-MEM, UNEMI-R-2022-2200-MEM, RBCE#508, CP#251, ACP-020-DI-2022, CE# 31165, FACT#017, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de AGOSTO 2022	4,306.00	0.00
1458	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005002795	0309202201096859902 0001207000100500279 51003828111	03/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-1092-MEM, UNEMI-R-2022-2213-MEM, CE#31169, BCE#512, Fact#5002795, Acta CPP-0143-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de AGOSTO 2022.	18,492.19	0.00
1466	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000879443	0409202201096860714 0001200110000087944 31327110311	04/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	EPAMIL, UNEMI-R-2022-2206-MEM, UNEMI-DF-2022-1087-MEM, RBCE#507, CP#1, CE#31164, FACT#879443, CPP-0141-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.	144.28	0.00
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415566	0309202201176815256 0001200177719941556 60309202212	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	6.20	0.00

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

Página: 2 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415567	0309202201176815256 0001200177719941556 70309202218	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	6.20	0.00
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415564	0309202201176815256 0001200177719941556 40309202211	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	6.20	0.00
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415565	0309202201176815256 0001200177719941556 50309202217	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	6.20	0.00
Total por Grupo:									22,967.27	0.00
Total General:									22,967.27	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.
1448	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000162	1209202201069174131 1001200100200000016 20000016211	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A, UNEMI-DF-2022-1076-MEM, UNEMI-R-2022-2186-MEM, Fact#162, CPP-0139-2022, CP#200, Pago de Orden de Trabajo N° 012-2022, Suscripción anual del servicio de identificador de objeto digital y asignación de códigos para 150 artículos publicados en revista	743.75	7.44
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004081	2809202201092046553 1001200100100000408 10000408119	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	375.20	3.75

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

Página: 3 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004079	2809202201092046553 1001200100100000407 90000407911	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	44.00	0.44
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004087	2809202201092046553 1001200100100000408 70000408715	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	640.72	6.41
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004082	2809202201092046553 1001200100100000408 20000408211	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	152.67	1.53
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004080	2809202201092046553 1001200100100000408 00000408016	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	93.64	0.94
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004083	2809202201092046553 1001200100100000408 30000408314	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	48.00	0.48
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004086	2809202201092046553 1001200100100000408 60000408612	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	453.06	4.53
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004084	2809202201092046553 1001200100100000408 40000408417	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	126.00	1.26

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

Página: 4 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004088	2809202201092046553 1001200100100000408 80000408818	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	311.40	3.11
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004085	2809202201092046553 1001200100100000408 50000408511	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	76.50	0.77
Total por Grupo:									3,064.94	30.66
Total General:									3,064.94	30.66

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.
1454	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001060	1309202201079174045 2001200100200000106 00000012311	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	ECONDI S A, UNEMI-DF-2022-1081-MEM, UNEMI-R-2022-2198-MEM, CE#31157, RBCE# 500, FACT#1060, CPP-0137-2022, Pago del proceso SIE-UNEMI-579-2022-Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de bombeo.	17,253.00	474.46
1490	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000063683	2309202201099226745 30012002006000006368 31234567819	23/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	INPLANET S.A.: UNEMI-DF-2022-1127-MEM, UNEMI-R-2022-2335-MEM, CE# 31291, RBCE# 574, CPP 136-2022, SIE-UNEMI-584-2022, Contrato N° 021-2022, Póliza FCC 0565725, Pago N° 2 de la Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI, Compromiso por monto total del Contrato.	65,833.33	1,810.42
Total por Grupo:									83,086.33	2,284.88
Total General:									83,086.33	2,284.88

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

Página: 5 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1447	0924348972001	WONSANG VALLE CESAR ERNESTO	001-002-000000048	0809202201092434897 2001200100200000004 81234567812	08/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	ADQUISICION DE DISPOSITIVO ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA PARA EL PROYECTO ANALISIS PARA REDUCIR EL GASTO ENERGETICO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS.MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 12-IC-DA-AQD-UNEMI-2022, GARANTIA DE UN AÑO.	6,030.00	105.53
Total por Grupo:									6,030.00	105.53
Total General:									6,030.00	105.53

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.
1453	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000017	1309202201099336950 1001200110000000001 72953749619	13/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-1083-MEM, UNEMI-R-2022-2200-MEM, RBCE#508, CP#251, ACPP-020-DI-2022, CE# 31165, FACT#017, CTO.032, Pago como docente invitada tiempo completo mes de AGOSTO 2022	0.00	0.00
1458	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005002795	0309202201096859902 0001207000100500279 51003828111	03/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-1092-MEM, UNEMI-R-2022-2213-MEM, CE#31169, BCE#512, Fact#5002795, Acta CPP-0143-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de AGOSTO 2022.	0.00	0.00

Página: 6 de 10
Fecha: 05/10/2022
Hora: 08:55:10
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1446	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000011	1309202201094313678 8001200110000000001 15520104811	13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL, UNEMI-R-2022-2099-MEM, UNEMI-UATH-2022-1393-MEM, CE#31139, RBCE#484, FACT#11, PAGO DE DIETAS A REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL ORGANO COLEGIADO ACADÉMICO.	114.21	114.21
Total por Grupo:									114.21	114.21
Total General:									114.21	114.21

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

Página: 7 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1447	0924348972001	WONSANG VALLE CESAR ERNESTO	001-002-000000048	0809202201092434897 2001200100200000004 81234567812	08/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	ADQUISICION DE DISPOSITIVO ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA PARA EL PROYECTO ANALISIS PARA REDUCIR EL GASTO ENERGETICO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS.MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 12-IC-DA-AQD-UNEMI-2022, GARANTIA DE UN AÑO.	723.60	723.60
1448	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000162	1209202201069174131 1001200100200000016 20000016211	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A, UNEMI-DF-2022-1076-MEM, UNEMI-R-2022-2186-MEM, Fact#162, CPP-0139-2022, CP#200, Pago de Orden de Trabajo N° 012-2022, Suscripción anual del servicio de identificador de objeto digital y asignación de códigos para 150 artículos publicados en revista	89.25	89.25
1454	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001060	1309202201079174045 2001200100200000106 00000012311	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	ECONDI S A, UNEMI-DF-2022-1081-MEM, UNEMI-R-2022-2198-MEM, CE#31157, RBCE# 500, FACT#1060, CPP-0137-2022, Pago del proceso SIE-UNEMI-579-2022-Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de bombeo.	2,070.36	2,070.36
1473	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001059	1309202201079174045 2001200100200000105 90000090811	13/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	ADQUISICION DE BOMBA DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES DE BOMBEO, SEGUN CONTRATO N016-2022, MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA No SIE-UNEMI-579-2022. GARANTA 1 AÑO.	360.84	360.84
1490	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000063683	2309202201099226745 3001200200600006368 31234567819	23/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	INPLANET S.A.: UNEMI-DF-2022-1127-MEM, UNEMI-R-2022-2335-MEM, CE# 31291, RBCE# 574, CPP 136-2022, SIE-UNEMI-584-2022, Contrato N° 021-2022, Póliza FCC 0565725, Pago N° 2 de la Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI, Compromiso por monto total del Contrato.	7,900.00	7,900.00
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004085	2809202201092046553 1001200100100000408 50000408511	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	9.18	9.18
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004088	2809202201092046553 1001200100100000408 80000408818	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	37.37	37.37

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

Página: 8 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004084	2809202201092046553 1001200100100000408 40000408417	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	15.12	15.12
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004086	2809202201092046553 1001200100100000408 60000408612	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	54.37	54.37
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004079	2809202201092046553 1001200100100000407 90000407911	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	5.28	5.28
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004083	2809202201092046553 1001200100100000408 30000408314	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	5.76	5.76
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004080	2809202201092046553 1001200100100000408 00000408016	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	11.24	11.24
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004082	2809202201092046553 1001200100100000408 20000408211	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	18.32	18.32
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004087	2809202201092046553 1001200100100000408 70000408715	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	76.89	76.89

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

Página: 9 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
1497	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004081	2809202201092046553 1001200100100000408 10000408119	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1122-MEM, UNEMI-R-2022-2322-MEM, CE#31290, RBCE#573, CPP-145-2022, Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, mes de agosto.	45.02	45.02
Total por Grupo:									11,422.60	11,422.60
Total General:									11,422.60	11,422.60

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.
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415566	0309202201176815256 0001200177719941556 60309202212	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	0.74	0.00
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415565	0309202201176815256 0001200177719941556 50309202217	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	0.74	0.00
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415564	0309202201176815256 0001200177719941556 40309202211	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	0.74	0.00

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

Página: 10 de 10

Fecha: 05/10/2022

Hora: 08:55:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
1467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199415567	0309202201176815256 0001200177719941556 70309202218	03/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CNT EP, UNEMI-DF-2022-1088-MEM, UNEMI-R-2022-2205-MEM, RBCE#511, CE#31168, CPP-140-2022, Para servicios de telefonía fija del mes de AGOSTO del 2022.	0.74	0.00
Total por Grupo:									2.96	0.00
Total General:									2.96	0.00