

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

Página: 1 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1599	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000063	1910202201091700668 6001200100200000006 30000000315	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1192-MEM, CE#31341, RBCE#621, CPP-156-2022, Pago Planilla N°12 Avance de Obra del proceso LICO-UNEMI-003-2021 del Contrato No 007-2021 Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI.	55,935.63	978.87
1611	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000064	2110202201091700668 6001200100200000006 40000000318	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1208-MEM, UNEMI-R-2022-2547-MEM, CE#31354, RBCE#630, CPP-156-2022, Para pago del proceso contrato Nro. 007-2021 de la CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS, Planilla de Avance de Obra #13.	185,201.61	3,241.03
Total por Grupo:									241,137.24	4,219.90
Total General:									241,137.24	4,219.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1538	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000002	1110202201170775788 4001200100200000000 21234567814	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	BENAVIDES CUEVA DAVID: UNEMI-R2022-1828-MEM, UNEMI-UATH-2022-1213-MEM, contratación bajo la modalidad de contratos civiles de servicios profesionales como PROFESOR INVITADO MEDIO TIEMPO, al 31 de diciembre del 2022	2,153.00	172.24
1634	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000003	2110202201170775788 4001200100200000000 31234567813	21/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC#31348, BCE#628, ACP-029-DI-2022, Para Pago por honorarios profesionales mes de septiembre 2022 - PhD. Benavides Cuevas David Felipe.	2,153.00	172.24
Total por Grupo:									4,306.00	344.48
Total General:									4,306.00	344.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1513	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	999-999-00000999	9999999999	07/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	GAD MUNICIPAL DE MILAGRO, UNEMI-DF-2022-1159-MEM, UNEMI-R-2022-2384-MEM, UNEMI-DOU-2022-0549-MEM, EC#31303, BCE #586, CPP-150-2022, Para permisos municipales por construcción de Subestación eléctrica de UNEMI.	134.00	0.00
1525	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-00000019	0710202201099336950 100120011000000001 91264215612	07/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-R-2021-2728-MEM, UNEMI-DF-2022-1165-MEM, EC#31308, BCE#592, ACP-025-VIP-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de septiembre del2022.	4,306.00	0.00
1537	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000257737	1110202201099279099 7001200100100025773 70000126714	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DA-2022-0929-MEM, EG#31311, BCE#594, CPP-149-2022, Para pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 del proceso Infirma Cuantía contratación, "Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI.	312.84	0.00
1556	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000914075	0310202201096860714 0001200110000091407 56035304317	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	EPAMIL (EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DE MILAGRO), UNEMI-DMSG-2022-0008-MEM, EC#31328, BCE#611, CPP-0152-2022, Para autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de septiembre del 2022.	144.28	0.00
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867140	0310202201176815256 0001200177720086714 00310202211	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	6.51	0.00
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867139	0310202201176815256 0001200177720086713 90310202216	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	6.26	0.00
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867116	0310202201176815256 0001200177720086711 60310202210	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	6.35	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867141	0310202201176815256 0001200177720086714 10310202217	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	6.20	0.00
1636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005140435	0310202201096859902 0001207000100514043 51003828119	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-1172-MEM, UNEMI-R-2022-2422-MEM, CE#31321, BCE#604, Fact#5140435, Acta CPP-0151-2022, Recibo Caja 631, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022.	17,921.21	0.00
1656	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000258154	1310202201099279099 7001200100100025815 40000127018	13/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	GASOLINAS & DIESEL COLON S.A., UNEMI-DF-2022-1222-MEM, EC#31363, BCE#641, CPP-0157-2022, Para pago de proceso MCS-UNEMI-002-2022 Contratación del servicio de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para los vehículos de la UNEMI, mes de septiembre.	1,459.20	0.00
Total por Grupo:									24,302.85	0.00
Total General:									24,302.85	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.
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004294	2610202201092046553 1001200100100000429 40000429415	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022-2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	38.00	0.38

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

Página: 4 de 10
 Fecha: 09/11/2022
 Hora: 09:35:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004295	2610202201092046553 1001200100100000429 50000429518	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022 -2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	55.00	0.55
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004290	2610202201092046553 1001200100100000429 00000429014	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022 -2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	770.24	7.70
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004291	2610202201092046553 1001200100100000429 10000429117	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022 -2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	1,204.80	12.05
Total por Grupo:									2,068.04	20.68
Total General:									2,068.04	20.68

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.
1604	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000376398	2110202201179004380 0001200100100037639 80001096415	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	COHECO S.A., UNEMI-R-2022-2287-MEM, UNEMI-DF-2022-1118-MEM, RBCE#563, CE#31280, CPP-058-022, 1er Pago de contrato Nro. 009- 2022 -RE-UNEMI-255-2022 para el Mantenimiento correctivo y preventivo de ascensores ubicados en los Bloques R, S y edificio CRAI de la Universidad Estatal de Milagro.	19,053.80	523.98

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

Página: 5 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1638	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001671	2110202201099275829 5001200100100000167 12976555713	21/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	E TECH SIMULATION S.A, UNEMI-DF-2022-1202-MEM, UNEMI-R-2022-2524-MEM, CE#31349, RBCE#629, CPP-0153-2022, Pago de la Suscripción anual para centralización de acceso a bases de datos especializadas suscritas por CRAI y uso de herramientas generadora de estadísticas que permita fortalecer los procesos	5,446.43	149.78
1667	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000070634	2510202201099226745 3001200200600007063 41234567811	25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	INPLANET S.A.: UNEMI-DF-2022-1224-MEM, UNEMI-R-2022-2601-MEM, CE# 31372, RBCE# 649, CPP 160-2022, SIE-UNEMI-584-2022, Contrato N° 021-2022, Póliza FCC 0565725, 3er Pago por 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:									90,333.56	2,484.18
Total General:									90,333.56	2,484.18

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.
1502	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000130979	0510202201019000507 0001200700100013097 91234567817	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A, UNEMI-DF-2022-1142 MEM, UNEMI-R-2022-2356-MEM, CE#31298, BCE#581, CPP-0148-2022, Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20220002255670 Adquisición de los neumáticos para los vehículos de placas GEA-2523 y GXI- 621 de la UNEMI	963.84	16.87
1663	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	004-010-000000043	2410202201091214377 300120040100000004 37329831715	24/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ADQUISICION DE LIBROS FISICOS PARA LA EJECUCION DE 9 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 015-IC-DA-ADQ-UNEMI-2022, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID. GARANTIA UN AÑO.	2,058.00	36.02

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

Página: 6 de 10
 Fecha: 09/11/2022
 Hora: 09:35:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1669	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	004-010-000000042	2410202201091214377 3001200401000000004 263944491814	24/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ADQUISICION DE LIBROS FISICOS PARA LA EJECUCION DE 9 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 015-IC-DA-ADQ-UNEMI-2022, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID. GARANTIA UN AÑO.	566.00	9.91
Total por Grupo:									3,587.84	62.80
Total General:									3,587.84	62.80

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.
1513	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	999-999-000000999	9999999999	07/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	GAD MUNICIPAL DE MILAGRO, UNEMI-DF-2022-1159-MEM, UNEMI-R-2022-2384-MEM, UNEMI-DOU-2022-0549-MEM, EC#31303, BCE #586, CPP-150-2022, Para permisos municipales por construcción de Subestación eléctrica de UNEMI.	0.00	0.00
1525	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000019	0710202201099336950 1001200110000000001 91264215612	07/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-R-2021-2728-MEM, UNEMI-DF-2022-1165-MEM, EC#31308, BCE#592, ACP-025-VIP-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de septiembre del2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1538	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000002	1110202201170775788 4001200100200000000 21234567814	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	BENAVIDES CUEVA DAVID: UNEMI-R2022-1828-MEM, UNEMI-UATH-2022-1213-MEM, contratación bajo la modalidad de contratos civiles de servicios profesionales como PROFESOR INVITADO MEDIO TIEMPO, al 31 de diciembre del 2022	0.00	0.00
1556	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000914075	0310202201096860714 0001200110000091407 56035304317	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	EPAMIL (EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DE MILAGRO), UNEMI-DMSG-2022-0008-MEM, EC#31328, BCE#611, CPP-0152-2022, Para autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de septiembre del 2022.	0.00	0.00
1634	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000003	2110202201170775788 4001200100200000000 31234567813	21/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC#31348, BCE#628, ACP-029-DI-2022, Para Pago por honorarios profesionales mes de septiembre 2022 - PhD. Benavides Cuevas David Felipe.	0.00	0.00
1636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005140435	0310202201096859902 0001207000100514043 51003828119	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-1172-MEM, UNEMI-R-2022-2422-MEM, CE#31321, BCE#604, Fact#5140435, Acta CPP-0151-2022, Recibo Caja 631, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00
1663	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	004-010-000000043	2410202201091214377 3001200401000000004 37329831715	24/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ADQUISICION DE LIBROS FISICOS PARA LA EJECUCION DE 9 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 015-IC-DA-ADQ-UNEMI-2022, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID. GARANTIA UN AÑO.	0.00	0.00
1669	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	004-010-000000042	2410202201091214377 3001200401000000004 26394491814	24/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ADQUISICION DE LIBROS FISICOS PARA LA EJECUCION DE 9 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 015-IC-DA-ADQ-UNEMI-2022, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID. GARANTIA UN AÑO.	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: 8 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1502	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000130979	0510202201019000507000120070010001309791234567817	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. UNEMI-DF-2022-1142 MEM, UNEMI-R-2022-2356-MEM, CE#31298, BCE#581, CPP-0148-2022, Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20220002255670 Adquisición de los neumáticos para los vehículos de placas GEA-2523 y GXI- 521 de la UNEMI	115.66	115.66
1599	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000063	1910202201091700668600120010020000000630000000315	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1192-MEM, CE#31341, RBCE#621, CPP-156-2022, Pago Planilla N°12 Avance de Obra del proceso LICO-UNEMI-003-2021 del Contrato No 007-2021 Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI.	6,712.28	6,712.28
1604	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000376398	2110202201179004380000120010010003763980001096415	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	COHECO S.A., UNEMI-R-2022-2287-MEM, UNEMI-DF-2022-1118-MEM, RBCE#563, CE#31280, CPP-058-022, 1er Pago de contrato Nro. 009- 2022 -RE-UNEMI-255-2022 para el Mantenimiento correctivo y preventivo de ascensores ubicados en los Bloques R, S y edificio CRAI de la Universidad Estatal de Milagro.	2,286.46	2,286.46
1611	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000064	2110202201091700668600120010020000000640000000318	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1208-MEM, UNEMI-R-2022-2547-MEM, CE#31354, RBCE#630, CPP-158-2022, Para pago del proceso contrato Nro. 007-2021 de la CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE AULAS, Planilla de Avance de Obra #13.	22,224.19	22,224.19
1638	0992758295001	E- TECH SIMULATION S.A.	001-001-000001671	21102022010992758295001200100100000016712976555713	21/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	E TECH SIMULATION S.A, UNEMI-DF-2022-1202-MEM, UNEMI-R-2022-2524-MEM, CE#31349, RBCE#629, CPP-0153-2022, Pago de la Suscripción anual para centralización de acceso a bases de datos especializadas suscritas por CRAI y uso de herramientas generadora de estadísticas que permita fortalecer los procesos	653.57	653.57
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004295	26102022010920465531001200100100000042950000429518	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022-2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	6.60	6.60
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004291	26102022010920465531001200100100000042910000429117	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022-2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	144.58	144.58

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

Página: 9 de 10

Fecha: 09/11/2022

Hora: 09:35:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004290	2610202201092046553 1001200100100000429 00000429014	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022 -2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	92.43	92.43
1664	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004294	2610202201092046553 1001200100100000429 40000429415	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-R-2022 -2575-MEM, UNEMI-DF-2022-1221-MEM, CE#31364, BCE#642, CPP-159-2022, Para Pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del Contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro, mes de SEPTIEMBRE.	4.56	4.56
1667	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000070634	2510202201099226745 3001200200600007063 41234567811	25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	INPLANET S.A.: UNEMI-DF-2022-1224-MEM, UNEMI-R-2022-2601-MEM, CE# 31372, RBCE# 649, CPP 160-2022, SIE-UNEMI-584-2022, Contrato N° 021-2022, Póliza FCC 0565725, 3er Pago por la Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI, Compromiso por monto total del Contrato.	7,900.00	7,900.00
Total por Grupo:									40,140.33	40,140.33
Total General:									40,140.33	40,140.33

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin 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.
1537	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000257737	1110202201099279099 7001200100100025773 70000126714	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DA-2022-0929-MEM, EG#31311, BCE#594, CPP-149-2022, Para pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 del proceso Infirma Cuantía contratación, "Servicio de abastecimiento combustible de los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI.	37.54	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 09/11/2022
 Hora: 09:35:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867140	0310202201176815256 0001200177720086714 00310202211	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	0.78	0.00
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867141	0310202201176815256 0001200177720086714 10310202217	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	0.74	0.00
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867139	0310202201176815256 0001200177720086713 90310202216	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	0.75	0.00
1586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200867116	0310202201176815256 0001200177720086711 60310202210	03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31339, BCE#619, CPP-154-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de septiembre.	0.76	0.00
1656	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000258154	1310202201099279099 7001200100100025815 40000127018	13/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	GASOLINAS & DIESEL COLON S.A., UNEMI-DF-2022-1222-MEM, EC#31363, BCE#641, CPP-0157-2022, Para pago de proceso MCS-UNEMI-002-2022 Contratación del servicio de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para los vehículos de la UNEMI, mes de septiembre.	175.10	0.00
Total por Grupo:									215.67	0.00
Total General:									215.67	0.00