

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

Página: 1 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7094	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000065	0711202201091700668 6001200100200000006 50000000311	07/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR.- UNEMI-R-2022-2680-MEM, UNEMI-DF-2022-1240-MEM, EC#31402, BCE#673, CPP-161-2022, Para pago correspondiente a la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 7 - Contrato 007-2021 - Construcción de Edificios de Aulas de la UNEMI.	4,173.57	73.04
8079	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000066	1111202201091700668 6001200100200000006 60000000311	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1267-MEM, UNEMI-R-2022-2764-MEM, CPP-166-2022,CE#31428, RCBE#702, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- contrato complementario planilla 2 para la Construcción de Edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	49,767.15	870.93
8085	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000087	1011202201099329241 9001200100200000008 70000000313	10/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, CP#91, CE#31424, RBCE#695, CPP-165-2022, Cto.018-2020, Fact#87, Pago del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 - Contratación directa por terminación unilateral del edificio aula de la UNEMI, planilla 3 de incremento de cantidades.	10,809.32	189.16
11934	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000088	2411202201099329241 9001200100200000008 80000000310	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-DF-2022-1322-MEM, UNEMI-DOU-2022-0627-MEM, EC#31481, BCE#744, CPP-175-2022, Para pago del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 Contratación directa por terminación unilateral del edificio aula de la UNEMI, planilla 4 de incremento de cantidades.	1,482.43	25.94
12435	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000089	2411202201099329241 9001200100200000008 90000000316	24/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-DF-2022-1339-MEM, EC#31512, BCE#773, CPP-176-2022, Para pago del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 Contratación directa por terminación unilateral del edificio aula de la UNEMI, planilla 5 de incremento de cantidades.	13,430.14	235.03
12446	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000090	2911202201099329241 9001200100200000009 00000000314	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, RBCE#774, CE#31513, Acta de Control previo CPP-179-2022, Fact#090, Contrato Complementario No. 008-2021 al contrato No. 018-2020, del proceso CDTU-UNEMI-001-2020, Contratación directa por terminación unilateral del Edificio Aula de la UNEMI.	4,876.88	85.35
Total por Grupo:									84,539.49	1,479.45
Total General:									84,539.49	1,479.45

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

Página: 2 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8091	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000004	1111202201170775788 4001200100200000000 41234567811	11/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	PhD. BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-DF-2022-1266-MEM, UNEMI-R-2022-2763-MEM, EC#31429, BCE#703, ACPP-038-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de octubre 2022.	2,153.00	172.24
Total por Grupo:									2,153.00	172.24
Total General:									2,153.00	172.24

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.
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005295999	0311202201096859902 0001207000100529599 91003828116	03/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	UNEMI-DMSG-2022-0010-MEM, CNEL, EC#31412, BCE#683, CPP-0163-2022, Para Autorización de Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL correspondiente al mes de octubre del 2022.	12,507.19	0.00
7095	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000021	0911202201099336950 1001200110000000002 14172565612	09/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	UNEMI-R-2021-2728-MEM, GALINDO VILLARDON PURIFICACION, EC#31425, BCE#696, ACPP-037-DI-2022, Autorización de Pago por honorarios profesionales mes de octubre del 2022.	4,306.00	0.00
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852254	0311202201176815256 0001200177720285225 40311202214	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852275	0311202201176815256 0001200177720285227 50311202219	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	6.20	0.00
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852255	0311202201176815256 0001200177720285225 50311202211	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	6.20	0.00
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852253	0311202201176815256 0001200177720285225 30311202219	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	6.20	0.00
8081	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000948866	0711202201096860714 0001200110000094886 64886613319	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	EPAMIL (EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DE MILAGRO), UNEMI-DF-2022-1269-MEM, UNEMI-R-2022-2769-MEM, EC#31430, BCE#704, CPP-068-2022, Para pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de octubre del 2022.	144.28	0.00
11937	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-100-000000002	1711202201091830324 9001200110000000000 26645776111	17/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	BARROS NARANJO MARIO WALTER, UNEMI-DF-2022-1330-MEM, UNEMI-TICS-2022-0123-ME, EC#31488, BCE#751, CPP-0177-2022, Pago parcial de mantenimiento preventivo por garantía ejecutado a los equipos informáticos del Contrato 023-2021 proceso SIE-UNEMI-572-2021 "Adquisición de Escáner y Switch para la UNEMI.	402.02	0.00
12405	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000267560	2411202201099279099 7001200100100026756 00000130117	24/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-1323-MEM, EC#31480, BCE#743, CPP-0174-2022, Para pago de proceso MCS-UNEMI-002-2022 Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la Universidad mes de octubre.	1,540.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
12430	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000267007	2211202201099279099 7001200100100026700 70000129910	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-1343-MEM, EC#31493, BCE#756, CPP-081-2022, Para pago proceso MCS-UNEMI-002-2022 Contratación de los servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI año 2022.	1,113.91	0.00
Total por Grupo:									20,038.96	0.00
Total General:									20,038.96	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.
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004381	0711202201092046553 1001200100100000438 10000438119	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	159.52	1.60
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004377	0711202201092046553 1001200100100000437 70000437714	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	103.64	1.04
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004380	0711202201092046553 1001200100100000438 00000438016	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	70.50	0.71

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

Página: 5 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004378	0711202201092046553 1001200100100000437 80000437817	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	30.50	0.31
8107	0103644258001	MERA MORA CARLOS EDUARDO	001-002-000000570	1511202201010364425 800120010020000057 05120489316	15/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	MERA MORA CARLOS EDUARDO, UNEMI-DF-2022-1279-MEM, EC#31431, BCE#711, CPP-0169-2022, Para pago Orden de Compra No. 014 - 2022, para la contratación del servicio de recarga de extintores de la UNEMI a favor de Mero Mora Carlos Eduardo.	938.50	9.39
11075	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000043	2211202201179309200 4001200100100000004 33080440712	22/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	MASKHAY EC S.A., UNEMI-DF-2022-1307-MEM, UNEMI-R-2022-2868-MEM, EC#31465, BCE#731, CPP-172-2021, Para Pago del proceso RE-UNEMI-259-2022 - Servicio de suscripción anual a la base de datos Web of Science y Jcr para la UNEMI	25,024.00	250.24
11087	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000038	2311202201092001456 0001200100200000003 81234567819	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA, UNEMI-DF-20221293MEM, UNEMI-R-2022-2828-MEM, EC#31458, BCE#724, CPP-0170-2022, Para Pago del proceso Adquisición de materiales y repuestos de ferretería para readecuar el bloque I de la facultad de salud y servicios sociales de la UNEMI.	3,642.15	36.42
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004482	2311202201092046553 1001200100100000448 20000448211	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	321.50	3.22
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004486	2311202201092046553 1001200100100000448 60000448610	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	773.56	7.74
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004485	2311202201092046553 1001200100100000448 50000448518	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	183.24	1.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004483	2311202201092046553 1001200100100000448 30000448312	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	413.20	4.13
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004487	2311202201092046553 1001200100100000448 70000448713	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	565.00	5.65
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004484	2311202201092046553 1001200100100000448 40000448415	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	113.50	1.14
Total por Grupo:									32,338.81	323.42
Total General:									32,338.81	323.42

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.
6187	0992687762001	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER	001-004-000000317	0811202201099268776 2001200100400000031 71234567816	08/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER: UNEMI-DF-2022-0904-MEM, RBC 407, EG. 31050, CTO 020-2022, SIE-UNEMI-581-2022, CPP 0117-2022, servicio de arrendamiento de licencias para aprendizaje autónomo del idioma inglés según el MCER- mediante asistencia virtual y uso de plataforma para los estudiant	351,417.12	9,663.97
11041	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000379610	1711202201179004380 0001200100100037961 00001096410	17/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	COHECO S.A., UNEMI-R-2022-2878-MEM, UNEMI-DF-2022-1309-MEM, RBCE#732, CE#31466, CPP-173-2022, Pago Planilla final 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.	2,416.02	66.44

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

Página: 7 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
11044	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000887	1511202201179255015 7001200100100000088 71000068019	15/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A., UNEMI-DF-2022-1300-MEM, EC#31463, BCE#729, CPP-0171-2022, Para pago del proceso SIE-UNEMI-583-2022 del Contrato 018-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos, transformadores y tableros de transferencia automática de la UNEMI	17,849.00	490.85
12408	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000077574	2211202201099226745 3001200200600007757 41234567816	22/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DF-2022-1335-MEM, EC#31489, BCE#753, CPP-0178-2022, Para Pago del proceso SIE-UNEMI-584-2022 del CONTRATO Nro. 021-2022 Contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI. periodo desde el 20 de octubre al 18 de nov.	65,833.33	1,810.42
Total por Grupo:									437,515.47	12,031.68
Total General:									437,515.47	12,031.68

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.
7072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005295999	0311202201096859902 0001207000100529599 91003828116	03/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	UNEMI-DMSG-2022-0010-MEM, CNEL, EC#31412, BCE#683, CPP-0163-2022, Para Autorización de Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL correspondiente al mes de octubre del 2022.	0.00	0.00
7095	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000021	0911202201099336950 1001200110000000002 14172565612	09/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	UNEMI-R-2021-2728-MEM, GALINDO VILLARDON PURIFICACION, EC#31425, BCE#696, ACP-037-DI-2022, Autorización de Pago por honorarios profesionales mes de octubre del 2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8081	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000948866	0711202201096860714 0001200110000094886 64886613319	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	EPAMIL (EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DE MILAGRO) UNEMI-DF-2022-1269-MEM, UNEMI-R-2022-2769-MEM, EC#31430, BCE#704, CPP-068-2022, Para pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de octubre del 2022.	0.00	0.00
8091	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000004	1111202201170775788 4001200100200000000 41234567811	11/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	PhD. BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-DF-2022-1266-MEM, UNEMI-R-2022-2763-MEM, EC#31429, BCE#703, ACP-038-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de octubre 2022.	0.00	0.00
11937	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-100-000000002	1711202201091830324 9001200110000000000 26645776111	17/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	BARROS NARANJO MARIO WALTER, UNEMI-DF-2022-1330-MEM, UNEMI-TICS-2022-0123-ME, EC#31488, BCE#751, CPP-0177-2022, Pago parcial de mantenimiento preventivo por garantía ejecutado a los equipos informáticos del Contrato 023-2021 proceso SIE-UNEMI-572-2021 "Adquisición de Escáner y Switch para la UNEMI.	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.
6187	0992687762001	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER	001-004-000000317	0811202201099268776 2001200100400000031 71234567816	08/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER: UNEMI-DF-2022-0904-MEM, RBC 407, EG. 31050, CTO 020-2022, SIE-UNEMI-581-2022, CPP 0117-2022, servicio de arrendamiento de licencias para aprendizaje autónomo del idioma inglés según el MCER- mediante asistencia virtual y uso de plataforma para los estudiant	42,170.05	42,170.05
7094	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000065	0711202201091700668 6001200100200000006 50000000311	07/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR.- UNEMI-R-2022-2680-MEM, UNEMI-DF-2022-1240-MEM, EC#31402, BCE#673, CPP-161-2022, Para pago correspondiente a la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 7 - Contrato 007-2021 - Construcción de Edificios de Aulas de la UNEMI.	500.83	500.83

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

Página: 9 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004378	0711202201092046553 1001200100100000437 80000437817	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	3.66	3.66
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004380	0711202201092046553 1001200100100000438 00000438016	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	8.46	8.46
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004377	0711202201092046553 1001200100100000437 70000437714	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	12.44	12.44
8078	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004381	0711202201092046553 1001200100100000438 10000438119	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1265-MEM, EC#31427, BCE#701, CPP-167-2022, 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".	19.14	19.14
8079	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000066	1111202201091700668 6001200100200000066 60000000311	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1267-MEM, UNEMI-R-2022-2764-MEM, CPP-166-2022, CE#31428, RCBE#702, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- contrato complementario planilla 2 para la Construcción de Edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	5,972.06	5,972.06
8085	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000087	1011202201099329241 9001200100200000087 70000000313	10/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, CP#91, CE#31424, RBCE#695, CPP-165-2022, Cto.018-2020, Fact#87, Pago del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 - Contratación directa por terminación unilateral del edificio aula de la UNEMI, planilla 3 de incremento de cantidades.	1,297.12	1,297.12
8107	0103644258001	MERA MORA CARLOS EDUARDO	001-002-000000570	1511202201010364425 8001200100200000570 05120489316	15/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	MERA MORA CARLOS EDUARDO, UNEMI-DF-2022-1279-MEM, EC#31431, BCE#711, CPP-0169-2022, Para pago Orden de Compra No. 014 - 2022, para la contratación del servicio de recarga de extintores de la UNEMI a favor de Mero Mora Carlos Eduardo.	112.62	112.62

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

Página: 10 de 13

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:07:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
11041	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000379610	1711202201179004380 0001200100100037961 00001096410	17/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	COHECO S.A., UNEMI-R-2022-2878-MEM, UNEMI-DF-2022-1309-MEM, RBCE#732, CE#31466, CPP-173-2022, Pago Planilla final 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.	289.92	289.92
11044	1792550157001	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.	001-001-000000887	1511202201179255015 7001200100100000088 71000068019	15/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A., UNEMI-DF-2022-1300-MEM, EC#31463, BCE#729, CPP-0171-2022, Para pago del proceso SIE-UNEMI-583-2022 del Contrato 018-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos, transformadores y tableros de transferencia automática de la UNEMI	2,141.88	2,141.88
11075	1793092004001	MASKHAY EC S.A.	001-001-000000043	2211202201179309200 4001200100100000004 33080440712	22/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	MASKHAY EC S.A., UNEMI-DF-2022-1307-MEM, UNEMI-R-2022-2868-MEM, EC#31465, BCE#731, CPP-172-2021, Para Pago del proceso RE-UNEMI-259-2022 - Servicio de suscripción anual a la base de datos Web of Science y Jcr para la UNEMI	3,002.88	3,002.88
11087	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000038	2311202201092001456 0001200100200000003 81234567819	23/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA, UNEMI-DF-20221293MEM, UNEMI-R-2022-2828-MEM, EC#31458, BCE#724, CPP-0170-2022, Para Pago del proceso Adquisición de materiales y repuestos de ferretería para readecuar el bloque I de la facultad de salud y servicios sociales de la UNEMI.	437.06	437.06
11934	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000088	2411202201099329241 9001200100200000008 80000000310	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-DF-2022-1322-MEM, UNEMI-DOU-2022-0627-MEM, EC#31481, BCE#744, CPP-175-2022, Para pago del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI, planilla 4 de incremento de cantidades.	177.89	177.89
12408	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000077574	2211202201099226745 3001200200600007757 41234567816	22/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DF-2022-1335-MEM, EC#31489, BCE#753, CPP-0178-2022, Para Pago del proceso SIE-UNEMI-584-2022 del CONTRATO Nro. 021-2022 Contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI. periodo desde el 20 de octubre al 18 de nov.	7,900.00	7,900.00
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004485	2311202201092046553 1001200100100000448 50000448518	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	21.99	21.99

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

Página: 11 de 13
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 10:07:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004486	2311202201092046553 1001200100100000448 60000448610	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	92.83	92.83
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004483	2311202201092046553 1001200100100000448 30000448312	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	49.58	49.58
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004487	2311202201092046553 1001200100100000448 70000448713	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	67.80	67.80
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004482	2311202201092046553 1001200100100000448 20000448211	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	38.58	38.58
12433	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000004484	2311202201092046553 1001200100100000448 40000448415	23/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER, UNEMI-DF-2022-1344-MEM, EC#31492, BCE#755, CPP-180-2022, Para pago del proceso MCS-UNEMI-001-2022 del contrato Nro. 008-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI del mes de noviembre.	13.62	13.62
12435	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000089	2411202201099329241 9001200100200000008 90000000316	24/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-DF-2022-1339-MEM, EC#31512, BCE#773, CPP-176-2022, Para pago del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI, planilla 5 de incremento de cantidades.	1,611.62	1,611.62

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

Página: 12 de 13
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 10:07:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12446	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000090	2911202201099329241 9001200100200000009 00000000314	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, RBCE#774, CE#31513, Acta de Control previo CPP-179-2022, Fact#090, Contrato Complementario No. 008-2021 al contrato No. 018-2020, del proceso CDTU-UNEMI-001-2020, Contratación directa por terminación unilateral del Edificio Aulario de la UNEMI.	585.23	585.23
Total por Grupo:									66,527.26	66,527.26
Total General:									66,527.26	66,527.26

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.
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852275	0311202201176815256 0001200177720285227 50311202219	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	0.74	0.00
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852255	0311202201176815256 0001200177720285225 50311202211	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	0.74	0.00
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852254	0311202201176815256 0001200177720285225 40311202214	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	0.74	0.00

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

Página: 13 de 13
 Fecha: 12/12/2022
 Hora: 10:07:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
7130	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202852253	0311202201176815256 0001200177720285225 30311202219	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-1261-MEM, EC#31426, BCE#700, CPP-164-2022, Para pago por consumo del servicio de telefonía fija del mes de octubre.	0.74	0.00
12405	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000267560	2411202201099279099 7001200100100026756 00000130117	24/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-1323-MEM, EC#31480, BCE#743, CPP-0174-2022, Para pago de proceso MCS-UNEMI-002-2022 Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la Universidad mes de octubre.	184.89	0.00
12430	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000267007	2211202201099279099 7001200100100026700 70000129910	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-1343-MEM, EC#31493, BCE#756, CPP-081-2022, Para pago proceso MCS-UNEMI-002-2022 Contratación de los servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de la UNEMI año 2022.	133.67	0.00
Total por Grupo:									321.52	0.00
Total General:									321.52	0.00