

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

Página: 1 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12503	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000075	0112202201091700668 6001200100200000007 50000000313	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, CE# 31528, RBCE#786, Acta de control previo al pago CPP-183-2022, Fact#70, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021, Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, reajuste provisional N° 9.	969.25	16.96
12508	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000076	0112202201091700668 6001200100200000007 60000000319	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, CE#31529, RBCE#787, Fact#71, Acta de control previo al pago, CPP-0184-2022 Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021 de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 10 ¿ Contrato 007-2021.	8,096.49	141.69
12541	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000078	0112202201091700668 6001200100200000007 80000000311	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1392-MEM, UNEMI-R-2022-2980-MEM, CE#31546, RBCE# 803, CPP-0190-2022, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021 de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 12 - Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de Aulas de la UNEMI.	4,027.36	70.48
12546	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000077	0112202201091700668 6001200100200000007 70000000314	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0637-MEM, EC#31534, BCE#792, CPP-0188-2022, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021 de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 11 - Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de Aulas de la UNEMI.	12,893.59	225.64
12550	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000090	0212202201091700668 6001200100200000009 00000000311	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1405-MEM, UNEMI-R-2022-2999-MEM, CE#31549, RBCE#806, CPP-0193-2022, Pago de la Planilla Única de la Orden de Trabajo ¿ Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de Aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	39,697.63	694.71
12554	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000093	0312202201099329241 9001200100200000009 30000000312	03/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-DF-2022-1407-MEM, UNEMI-R-2022-3000-MEM, Fact#93, CPP-0192-2022, CE#31522, RBCE#809, Pago de la Planilla Provisional de Reajuste Incremento de Cantidades N° 2 ¿ proceso Contratación directa por terminación unilateral del Edificio Aulario.	5,418.43	94.82
12555	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000091	0212202201091700668 6001200100200000009 10000000315	02/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1412-MEM, UNEMI-R-2022-3003-MEM, CPP-194-2022, CE#31551, RCBE#808, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- contrato complementario planilla 3 para la Construcción de Edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	49,501.17	866.27

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

Página: 2 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12556	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000079	0112202201091700668 6001200100200000007 90000000315	01/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1413-MEM, UNEMI-R-2022-3002-MEM, CE#31553, RBCE#810, Acta de control previo al pago CPP-195-2022, Fact#79, Pago de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 13 - Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de aulas de la UNEMI.	13,334.51	233.35
12569	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000094	0512202201091700668 6001200100200000009 40000000315	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31555, BCE#812, CPP-196-2022, Para pago proceso LICO-UNEMI-003-2021- "Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI", Planilla N° 1 Avance de obra Incremento.	99,524.03	1,741.67
12611	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000095	0512202201091700668 6001200100200000009 50000000310	05/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1442-MEM, CE#31574, RBCE#827, CPP-198-2022, Fact#95, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas UNEMI- Planilla de Reajuste Definitivo Incremento No. 1.	7,987.85	139.79
12612	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000094	0312202201099329241 9001200100200000009 40000000318	03/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	UNEMI-DF-2022-1441-MEM, CE# 31575, RBCE#828, CPP-0199-2022, Fact#94, Pago correspondiente a la Planilla Provisional de Reajuste Incremento de cantidades N° 3 Contrato 018-2020 Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario.	1,556.54	27.24
12629	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000096	0812202201091700668 6001200100200000009 60000000311	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1462-MEM, EC#31578, BCE#838, CPP-200-2022, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI"- Planilla N° 14 Avance de Obra de Parrales Baquerizo Narcisa del Pilar.	122.34	2.14
12642	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000104	0812202201091700668 6001200100200000010 40000000311	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1480-MEM, UNEMI-R-2022-3064-MEM, CE#31599, RBCE#852, CPP-204-2022, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla N° 4.	907.99	15.89
12657	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000105	0812202201091700668 6001200100200000010 50000000317	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31600, BCE#853, CPP-205-2022, Factura No. 001-002-000105, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 5.	1,081.77	18.93

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

Página: 3 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12671	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000106	0812202201091700668 6001200100200000010 60000000312	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, Act.CP#422, EC#31601, BCE#854, CPP-206-2022, Fact. No. 001-002-000106, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 6	337.08	5.90
12673	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000107	0812202201091700668 6001200100200000010 70000000318	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31602, BCE-855, BCE-855, Factura No. 001-002-000107, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 7.	529.98	9.27
12674	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000108	0812202201091700668 6001200100200000010 80000000313	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31603, BCE-856, CPP-208-2022, Factura No. 001-002-000108, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 8	299.43	5.24
12675	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000097	0812202201091700668 6001200100200000009 70000000315	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31604, BCE-857, CPP-209-2022, Factura 001-002-00097, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 9	134.62	2.36
12677	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000098	0812202201091700668 6001200100200000009 80000000310	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31605, BCE-858, CPP-210-2022, Factura No. 001-002-00098, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 10	1,124.51	19.68
12679	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000099	0812202201091700668 6001200100200000009 90000000316	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31606, BCE-859, CPP-211-2022, Factura No. 001-002-00099, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 11	489.63	8.57
12681	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000100	0812202201091700668 6001200100200000010 00000000311	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31622, BCE-875, CPP-212-2022, Factura No. 001-002-000100, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 12	100.69	1.76

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

Página: 4 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12682	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000101	0812202201091700668 6001200100200000010 10000000315	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31623, BCE-876, CPP-213-2022, Factura No. 001-002-000101, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 13	333.37	5.83
12685	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000102	0812202201091700668 6001200100200000010 20000000310	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31624, BCE#877, CPP-0214-2022, Factura No. 001-002-000102, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 14	8.81	0.15
Total por Grupo:									248,477.07	4,348.34
Total General:									248,477.07	4,348.34

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.
12565	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001392	1130118530	05/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	15.20	0.00
12565	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000011334	1130086942	08/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	15.00	0.00
12573	0917221400001	CARVAJAL ALVARADO WILMER GILBERTO	005-001-000027424	1130431909	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	7.25	0.00

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

Página: 5 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12579	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-100-000000002	0512202201094152533 9001200110000000000 26171741211	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER, UNEMI-TICS-2022-0147-MEM, EC#31556, BCE#813, CPP-0197-2022, Para pago del proceso Insumos y materiales en cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo de bienes tecnológicos.	3,486.80	0.00
12619	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005450786	0312202201096859902 0001207000100545078 61003828117	03/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, UNEMI-DF-2022-1446-MEM, UNEMI-R-2022-3040-MEM, CE# 31577, RBCE#829, CPP-0201-2022, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL correspondiente al mes de noviembre del 2022.	16,610.72	0.00
12625	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000024	0612202201099336950 1001200110000000002 44485115617	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC#31566, BCE#823, INF. TECNICO No. 011-PGV-2022, ACPP-050-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de noviembre 2022 - PhD.	4,306.00	0.00
12628	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000005	0712202201170775788 4001200100200000000 51234567817	07/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC #31567, BCE #824, INF. TECNICO No. UNEMI-R-2021-2728-MEM, ACPP-058-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de noviembre 2022 - PhD. Benavides Cuevas David Felipe.	2,153.00	0.00
12641	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000006	0712202201170775788 4001200100200000000 61234567812	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC#31598, BCE#851, ACPP-060-DI-2022, Para honorarios profesionales mes de diciembre de 2022 - Dr. Benavides Cuevas David Felipe.	2,153.00	0.00
12646	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000983716	0512202201096860714 0001200110000098371 65450905816	05/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE, UNEMI-DMSG-2022-0008-MEM, EC#31586, BCE#840, CPP-203-2022, Para pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de noviembre del 2022.	144.28	0.00
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000724	0312202201176815256 0001200177720400072 40312202216	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	6.20	0.00

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

Página: 6 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000722	0312202201176815256 0001200177720400072 20312202215	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	6.20	0.00
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000723	0312202201176815256 0001200177720400072 30312202210	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	6.20	0.00
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000721	0312202201176815256 0001200177720400072 10312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	6.20	0.00
12650	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000025	0612202201099336950 1001200110000000002 59018487311	06/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-R-2021-2728-MEM, Memorando Nro. UNEMI -VICEINVYPOSG-2022-7144-MEM, EC#31593, BCE#846, ACP-061-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de Diciembre 2022.	4,306.00	0.00
12760	0704697887001	HIDALGO IMAICELA ANGEL MANUEL	001-100-000000004	1512202201070469788 7001200110000000000 41234567819	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	HIDALGO IMAICELA ANGEL MANUEL, UNEMI-DA-2022-1439-MEM, EC#31654, BCE#903, CPP-0218-2022, Factura No. 001-100-00004, Para pago, Orden de Compra No. IC-UNEMI-021-2022 -mantenimiento de la losa del bloque M de la UNEMI.	6,603.55	0.00
12761	0103556825001	CEDILLO SALAMEA DAVID SANTIAGO	001-100-000000006	1612202201010355682 5001200110000000000 62527082711	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CEDILLO SALAMEA DAVID SANTIAGO, UNEMI-DA-2022-1486-MEM, EC#31655, BCE#904, CPP-0218-2022, Factura No. 001-002-0001139, Pago para la contratación de instalación de señalética en braille en los diferentes espacios del edificio aulario de la UNEMI	1,251.46	0.00
Total por Grupo:									41,077.06	0.00
Total General:									41,077.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12560	1793190531001	CAPACITAR EC S.A.S.	001-001-000000388	0112202201179319053 1001200100100000038 80766784117	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	CAPACITAR EC S.A.S., UNEMI-DF-2022-1411-MEM, UNEMI-R-2022-3004-MEM, CE#31550, RBCE#807, CPP-0193-2022, Fact#388, Pago del proceso de Contratación del servicio de capacitación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para personal de la UNEMI.	6,210.00	62.10
12631	0929151991001	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	001-002-000000203	0212202201092915199 1001200100200000020 33125086713	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ADQUISICIN DE ACTIVOS PARA EL PROYECTO DETERMINACION DEL INDICE DE CALIDAD AMBIENTALICA ANLISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICO Y BIOLOGICO RIO MILAGRO.PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 16-IC-DA-AQD-UNEMI-2022, GARANTIA DE UN AÑO	749.55	7.50
12633	0929151991001	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	001-002-000000204	0212202201092915199 1001200100200000020 47298546011	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE, UNEMI-DA-2022-1196-MEM, EC#31547, BCE#804, CPP-0186-2022, Factura No. 001-002-00204, Para adquisición de insumos de laboratorio para el proyecto de investigación Determinación del índice de calidad ambiental mediante el análisis de parámetros.	2,149.36	21.49
12711	0993341592001	EDITRATECH S.A.S.	001-001-000000111	0612202201099334159 2001200100100000011 12021785316	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	EDITRATECH S.A.S, CE#31636, RBCE# 885, CPP-0215-2022, Fact#111, Pago de la Orden de Compra No. IC-UNEMI-019-2022 del proceso de Suscripción del servicio de Asistente Virtual para atención de usuarios de la Universidad Estatal de Milagro.	6,050.00	60.50
Total por Grupo:									15,158.91	151.59
Total General:									15,158.91	151.59

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.
12528	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000084083	0112202201099226745 3001200200600008408 31234567814	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DA-2022-0887-MEM, EC#31541, BCE#798, CPP-0187-2022, Inf. Técnico No. ITI-TIC-AD-CLOCKEM-2022 No. 48, Para pago del proceso Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI periodo del 19 de nov a dic 18.	65,833.33	1,810.42

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

Página: 8 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12548	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000100	0212202201099262060 9001200100200000010 00000000315	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	POLICONSTRUC S.A., CE#31544, RBCE#801, CPP-185-2022, UNEMI-R-2022-2981-MEM, UNEMI-DF-2022-1391-MEM, Pago del proceso LCC-UNEMI-012-2018 - Contratación de los Servicios de Fiscalización para la construcción del Alulario de la UNEMI.	12,662.53	348.22
12763	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001150	1612202201079174045 2001200100200000115 00000027019	16/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	ECONDI S A, UNEMI-DA-2022-1440-MEM, EC#31641, BCE#890, CPP-0216-2022, Factura No. No. 001-002-0001139, Para pago de la Orden de Compra No. IC-UNEMI-020-2022 del proceso de Mantenimiento correctivo de tuberías de impulsión de salida de AA.SS. de la UNEMI.	6,719.60	184.79
12768	0705986230001	MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES	001-002-000000038	1912202201070598623 0001200100200000003 81708005312	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Machuca Zambrano Berman Moisés, UNEMI-DF-2022-1537-MEM, EC #31657, BCE#906, CPP-0219-2022, Factura 001-002-000000037, Para Pago de la Orden de Compra No. IC-UNEMI-023-2022 del proceso de ADECUACIÓN DE ÁREA VEHICULAR DEL INGRESO PRINCIPAL	2,346.69	64.53
Total por Grupo:									87,562.15	2,407.96
Total General:									87,562.15	2,407.96

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.
12565	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029587	1130249137	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	23.31	0.41
12565	0905795597001	ZUÑIGA ESTRELLA OLGA GRACIELA	002-002-000019841	0709202201090579559 7001200200200001984 10001984114	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	71.43	1.25

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12565	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029586	1130249137	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	39.51	0.69
12565	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029585	1130249137	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	22.68	0.40
12573	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000030015	1130249137	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	42.68	0.75
12573	0704886704001	CASTRO CRUZ AMANDA VALERIA	001-001-000000079	1130002193	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	10.71	0.19
12573	0904357373001	MEJIA LEON BETTY DE JESUS	001-001-000047784	1129745791	17/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	19.20	0.34
12573	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000030014	1130249137	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	33.93	0.59

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

Página: 10 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12596	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000326	0212202201179219917 4001200100200000032 61234567816	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SALA HIBRIDA Y SALA DE USO MLTIPL UNEMI, CON EL CONTRATO No. 025-2022, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-585-2021, GARANTIA TECNICA 3 AÑOS Y 1 AÑO EN ALGUNOS BIENES.	88,681.25	1,551.92
Total por Grupo:									88,944.70	1,556.54
Total General:									88,944.70	1,556.54

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.
12565	0941147746001	GOMEZ GUEVARA HEIDY YULISSA	001-001-000001392	1130118530	05/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
12565	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000011334	1130086942	08/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00

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

Página: 11 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12573	0917221400001	CARVAJAL ALVARADO WILMER GILBERTO	005-001-000027424	1130431909	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
12579	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-100-000000002	0512202201094152533 9001200110000000000 26171741211	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER, UNEMI-TICS-2022-0147-MEM, EC#31556, BCE#813, CPP-0197-2022, Para pago del proceso Insumos y materiales en cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo de bienes tecnológicos.	0.00	0.00
12619	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005450786	0312202201096859902 0001207000100545078 61003828117	03/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, UNEMI-DF-2022-1446-MEM, UNEMI-R-2022-3040-MEM, CE# 31577, RBCE#829, CPP-0201-2022, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0.00	0.00
12625	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000024	0612202201099336950 1001200110000000002 44485115617	06/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC#31566, BCE#823, INF. TECNICO No. 011-PGV-2022, ACP-050-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de noviembre 2022 - PhD.	0.00	0.00
12628	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000005	0712202201170775788 4001200100200000000 51234567817	07/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC #31567, BCE #824, INF. TECNICO No. UNEMI-R-2021-2728-MEM, ACP-058-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de noviembre 2022 - PhD. Benavides Cuevas David Felipe.	0.00	0.00
12641	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000006	0712202201170775788 4001200100200000000 61234567812	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2021-2728-MEM, EC#31598, BCE#851, ACP-060-DI-2022, Para honorarios profesionales mes de diciembre de 2022 - Dr. Benavides Cuevas David Felipe.	0.00	0.00
12646	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000983716	0512202201096860714 0001200110000098371 65450905816	05/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE, UNEMI-DMSG-2022-0008-MEM, EC#31586, BCE#840, CPP-203-2022, Para pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de noviembre del 2022.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12650	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000025	0612202201099336950 1001200110000000002 59018487311	06/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-R-2021-2728-MEM, Memorando Nro. UNEMI -VICEINVYPOSG-2022-7144-MEM, EC#31593, BCE#846, ACP-061-DI-2022, Para pago por honorarios profesionales mes de Diciembre 2022.	0.00	0.00
12760	0704697887001	HIDALGO IMAICELA ANGEL MANUEL	001-100-000000004	1512202201070469788 7001200110000000000 41234567819	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	HIDALGO IMAICELA ANGEL MANUEL, UNEMI-DA-2022-1439-MEM, EC#31654, BCE#903, CPP-0217-2022, Factura No. 001-100-00004, Para pago, Orden de Compra No. IC-UNEMI-021-2022 -mantenimiento de la losa del bloque M de la UNEMI.	0.00	0.00
12761	0103556825001	CEDILLO SALAMEA DAVID SANTIAGO	001-100-000000006	1612202201010355682 5001200110000000000 62527082711	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CEDILLO SALAMEA DAVID SANTIAGO, UNEMI-DA-2022-1486-MEM, EC#31655, BCE#904, CPP-0218-2022, Factura No. 001-002-0001139, Pago para la contratación de instalación de señalética en braille en los diferentes espacios del edificio aulario de 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.
12503	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000075	0112202201091700668 6001200100200000007 500000000313	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, CE# 31528, RBCE#786, Acta de control previo al pago CPP-183-2022, Fact#70, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021, Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, reajuste provisional N° 9.	116.31	116.31
12508	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000076	0112202201091700668 6001200100200000007 600000000319	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, CE#31529, RBCE#787, Fact#71, Acta de control previo al pago, CPP-0184-2022 Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021 de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 10 ¿ Contrato 007-2021.	971.58	971.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12528	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000084083	0112202201099226745 3001200200600008408 31234567814	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DA-2022-0887-MEM, EC#31541, BCE#798, CPP-0187-2022, Inf. Técnico No. ITI-TIC-AD-CLOCKEM-2022 No. 48, Para pago del proceso Contratación del servicio de Telecomunicaciones y Nube para la UNEMI periodo del 19 de nov a dic 18.	7,900.00	7,900.00
12541	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000078	0112202201091700668 6001200100200000007 80000000311	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1392-MEM, UNEMI-R-2022-2980-MEM, CE#31546, RBCE# 803, CPP-0190-2022, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021 de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 12 - Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de Aulas de la UNEMI.	483.28	483.28
12546	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000077	0112202201091700668 6001200100200000007 70000000314	01/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0637-MEM, EC#31534, BCE#792, CPP-0188-2022, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021 de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 11 - Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de Aulas de la UNEMI.	1,547.23	1,547.23
12548	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000100	0212202201099262060 9001200100200000010 00000000315	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	POLICONSTRUC S.A., CE#31544, RBCE#801, CPP-185-2022, UNEMI-R-2022-2981-MEM, UNEMI-DF-2022-1391-MEM, Pago del proceso LCC-UNEMI-012-2018 - Contratación de los Servicios de Fiscalización para la construcción del Aulario de la UNEMI.	1,519.50	1,519.50
12550	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000090	0212202201091700668 6001200100200000009 00000000311	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1405-MEM, UNEMI-R-2022-2999-MEM, CE#31549, RBCE#806, CPP-0193-2022, Pago de la Planilla Única de la Orden de Trabajo ¿ Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de Aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	4,763.72	4,763.72
12554	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000093	0312202201099329241 9001200100200000009 30000000312	03/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-DF-2022-1407-MEM, UNEMI-R-2022-3000-MEM, Fact#93, CPP-0192-2022, CE#31522, RBCE#809, Pago de la Planilla Provisional de Reajuste Incremento de Cantidades N° 2 ¿ proceso Contratación directa por terminación unilateral del Edificio Aulario.	650.21	650.21
12555	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000091	0212202201091700668 6001200100200000009 10000000315	02/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1412-MEM, UNEMI-R-2022-3003-MEM, CPP-194-2022, CE#31551, RCBE#808, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- contrato complementario planilla 3 para la Construcción de Edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	5,940.14	5,940.14

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

Página: 14 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12556	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000079	0112202201091700668 6001200100200000007 90000000315	01/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1413-MEM, UNEMI-R-2022-3002-MEM, CE#31553, RBCE#810, Acta de control previo al pago CPP-195-2022, Fact#79, Pago de la Planilla Provisional Reajuste de Planilla N° 13 - Contrato 007-2021 Construcción de Edificios de aulas de la UNEMI.	1,600.14	1,600.14
12560	1793190531001	CAPACITAR EC S.A.S.	001-001-000000388	0112202201179319053 1001200100100000038 80766784117	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	CAPACITAR EC S.A.S., UNEMI-DF-2022-1411-MEM, UNEMI-R-2022-3004-MEM, CE#31550, RBCE#807, CPP-0193-2022, Fact#388, Pago del proceso de Contratación del servicio de capacitación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para personal de la UNEMI.	745.20	745.20
12565	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029585	1130249137	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	2.72	2.72
12565	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029587	1130249137	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	2.80	2.80
12565	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000029586	1130249137	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	4.74	4.74
12565	0905795597001	ZUÑIGA ESTRELLA OLGA GRACIELA	002-002-000019841	0709202201090579559 7001200200200001984 10001984114	07/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	8.57	8.57
12569	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000094	0512202201091700668 6001200100200000009 40000000315	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31555, BCE#812, CPP-196-2022, Para pago proceso LICO-UNEMI-003-2021- "Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI", Planilla N° 1 Avance de obra Incremento.	11,942.88	11,942.88

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

Página: 15 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12573	0904357373001	MEJIA LEON BETTY DE JESUS	001-001-000047784	1129745791	17/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	2.30	2.30
12573	0704886704001	CASTRO CRUZ AMANDA VALERIA	001-001-000000079	1130002193	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.29	1.29
12573	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000030015	1130249137	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.12	5.12
12573	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000030014	1130249137	18/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	4.07	4.07
12596	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000326	0212202201179219917 4001200100200000032 61234567816	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SALA HIBRIDA Y SALA DE USO MLTIPL UNEMI, CON EL CONTRATO No. 025-2022, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-585-2021, GARANTIA TECNICA 3 AÑOS Y 1 AÑO EN ALGUNOS BIENES.	10,641.75	10,641.75
12611	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000095	0512202201091700668 6001200100200000009 50000000310	05/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1442-MEM, CE#31574, RBCE#827, CPP-198-2022, Fact#95, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas UNEMI- Planilla de Reajuste Definitivo Incremento No. 1.	958.54	958.54
12612	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000094	0312202201099329241 9001200100200000009 40000000318	03/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	UNEMI-DF-2022-1441-MEM, CE# 31575, RBCE#828, CPP-0199-2022, Fact#94, Pago correspondiente a la Planilla Provisional de Reajuste Incremento de cantidades N° 3 Contrato 018-2020 Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario.	186.78	186.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12629	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000096	0812202201091700668 6001200100200000009 60000000311	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1462-MEM, EC#31578, BCE#838, CPP-200-2022, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI"- Planilla N° 14 Avance de Obra de Parrales Baquerizo Narcisa del Pilar.	14.68	14.68
12631	0929151991001	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	001-002-000000203	0212202201092915199 1001200100200000020 33125086713	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ADQUISICIN DE ACTIVOS PARA EL PROYECTO DETERMINACION DEL INDICE DE CALIDAD AMBIENTALICA ANLISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICO Y BIOLOGICO RIO MILAGRO.PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 16-IC-DA-AQD-UNEMI-2022, GARANTIA DE UN AÑO	89.95	89.95
12633	0929151991001	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	001-002-000000204	0212202201092915199 1001200100200000020 47298546011	02/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE, UNEMI-DA-2022-1196-MEM, EC#31547, BCE#804, CPP-0186-2022, Factura No. 001-002-00204, Para adquisición de insumos de laboratorio para el proyecto de investigación Determinación del índice de calidad ambiental mediante el análisis de parámetros.	257.94	257.94
12642	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000104	0812202201091700668 6001200100200000010 40000000311	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DF-2022-1480-MEM, UNEMI-R-2022-3064-MEM, CE#31599, RBCE#852, CPP-204-2022, Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla N° 4.	108.96	108.96
12657	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000105	0812202201091700668 6001200100200000010 50000000317	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31600, BCE#853, CPP-205-2022, Factura No. 001-002-000105, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 5.	129.81	129.81
12671	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000106	0812202201091700668 6001200100200000010 60000000312	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, Act.CP#422, EC#31601, BCE#854, CPP-206-2022, Fact. No. 001-002-000106, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 6	40.45	40.45
12673	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000107	0812202201091700668 6001200100200000010 70000000318	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31602, BCE-855, BCE-855, Factura No. 001-002-000107, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI"- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 7.	63.60	63.60

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

Página: 17 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12674	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000108	0812202201091700668 6001200100200000010 80000000313	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31603, BCE-856, CPP-208-2022, Factura No. 001-002-000108, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 8	35.93	35.93
12675	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000097	0812202201091700668 6001200100200000009 70000000315	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31604, BCE-857, CPP-209-2022, Factura 001-002-00097, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 9	16.15	16.15
12677	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000098	0812202201091700668 6001200100200000009 80000000310	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31605, BCE-858, CPP-210-2022, Factura No. 001-002-00098, Para Pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 10	134.94	134.94
12679	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000099	0812202201091700668 6001200100200000009 90000000316	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31606, BCE-859, CPP-211-2022, Factura No. 001-002-00099, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 11	58.76	58.76
12681	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000100	0812202201091700668 6001200100200000010 00000000311	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31622, BCE-875, CPP-212-2022, Factura No. 001-002-000100, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 12	12.08	12.08
12682	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000101	0812202201091700668 6001200100200000010 10000000315	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31623, BCE-876, CPP-213-2022, Factura No. 001-002-000101, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 13	40.00	40.00
12685	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000102	0812202201091700668 6001200100200000010 20000000310	08/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-DOU-2022-0748-MEM, EC#31624, BCE#877, CPP-0214-2022, Factura No. 001-002-000102, Para pago del proceso LICO-UNEMI-003-2021- Construcción de edificios de aulas de la UNEMI- Planilla Definitiva Reajuste de Planilla No. 14	1.06	1.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 09/01/2023

Hora: 13:08:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
12711	0993341592001	EDITRATECH S.A.S.	001-001-000000111	0612202201099334159 2001200100100000011 12021785316	06/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	EDITRATECH S.A.S, CE#31636, RBCE# 885, CPP-0215-2022, Fact#111, Pago de la Orden de Compra No. IC-UNEMI-019-2022 del proceso de Suscripción del servicio de Asistente Virtual para atención de usuarios de la Universidad Estatal de Milagro.	726.00	726.00
12763	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001150	1612202201079174045 2001200100200000115 00000027019	16/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	ECONDI S A, UNEMI-DA-2022-1440-MEM, EC#31641, BCE#890, CPP-0216-2022, Factura No. No. 001-002-0001139, Para pago de la Orden de Compra No. IC-UNEMI-020-2022 del proceso de Mantenimiento correctivo de tuberías de impulsión de salida de AA.SS. de la UNEMI.	806.35	806.35
12768	0705986230001	MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES	001-002-000000038	1912202201070598623 0001200100200000003 81708005312	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Machuca Zambrano Berman Moisés, UNEMI-DF-2022-1537-MEM, EC #31657, BCE#906, CPP-0219-2022, Factura 001-002-000000037, Para Pago de la Orden de Compra No. IC-UNEMI-023-2022 del proceso de ADECUACIÓN DE ÁREA VEHICULAR DEL INGRESO PRINCIPAL	281.60	281.60
Total por Grupo:									52,817.13	52,817.13
Total General:									52,817.13	52,817.13

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.
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000721	0312202201176815256 0001200177720400072 10312202211	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0.74	0.00
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000722	0312202201176815256 0001200177720400072 20312202215	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0.74	0.00

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 09/01/2023
 Hora: 13:08:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000723	0312202201176815256 0001200177720400072 30312202210	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0.74	0.00
12647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204000724	0312202201176815256 0001200177720400072 40312202216	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DMSG-2022-0009-MEM, EC#31585, BCE#839, CPP-202-2022, Para pago por concepto de consumo de telefonía CNT, correspondiente al mes de noviembre del 2022.	0.74	0.00
Total por Grupo:									2.96	0.00
Total General:									2.96	0.00