

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 4

Fecha: 07/02/2023

Hora: 16:55:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ENERO

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.
2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005616151	0401202301096859902 0001207000100561615 11003828114	04/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-0051-MEM, Nro. UNEMI-R-2023-0061- MEM, CE# 31695, BCE#1, Fact# 005616151, Acta CPP-001-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022.	14,044.33	0.00
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122116	0301202301176815256 0001200177720512211 60301202311	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023. PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	6.20	0.00
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122080	0301202301176815256 0001200177720512208 00301202317	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023. PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	6.20	0.00
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122083	0301202301176815256 0001200177720512208 30301202313	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023. PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	6.20	0.00
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122115	0301202301176815256 0001200177720512211 50301202316	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023. PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	6.20	0.00
28	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001018721	0401202301096860714 0001200110000101872 13583032719	04/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, UNEMI-R-2023-0198-MEM, UNEMI-DF-2023-0111-MEM, EG#31716, RBC#20, CPP-002-2023 , FACT#. 001-100-001018721. pago por concepto de ¿SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022¿	144.28	0.00
Total por Grupo:									14,213.41	0.00
Total General:									14,213.41	0.00

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

Página: 2 de 4
 Fecha: 07/02/2023
 Hora: 16:55:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

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.
21	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000092717	2501202301099226745 3001200200600009271 71234567819	25/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	IN. PLANET S.A: UNEMI-R-2023-0175-MEM, UNEMI-DF-2023-0107-MEM, CE# 31713, RBCE#017, FACT. 92717, CPP-006-2023, Pago del Contrato No CTO. No. 021-2022, Proceso SIE-UNEMI-584-2022, contratación del servicio de telecomunicaciones y nube del 19 de diciembre del 2022 al 17 de enero del 2023.	65,833.35	1,810.42
Total por Grupo:									65,833.35	1,810.42
Total General:									65,833.35	1,810.42

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.
2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005616151	0401202301096859902 0001207000100561615 11003828114	04/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-0051-MEM, Nro. UNEMI-R-2023-0061- MEM, CE# 31695, BCE#1, Fact# 005616151, Acta CPP-001-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022.	0.00	0.00
28	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001018721	0401202301096860714 0001200110000101872 13583032719	04/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, UNEMI-R-2023-0198-MEM, UNEMI-DF-2023-0111-MEM, EG#31716, RBC#20, CPP-002-2023, FACT#. 001-100-001018721. pago por concepto de ¿SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022¿	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 3 de 4
 Fecha: 07/02/2023
 Hora: 16:55:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

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.
21	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000092717	2501202301099226745 3001200200600009271 71234567819	25/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	IN. PLANET S.A: UNEMI-R-2023-0175-MEM, UNEMI-DF-2023-0107-MEM, CE# 31713, RBCE#017, FACT. 92717, CPP-006-2023, Pago del Contrato No CTO. No. 021-2022, Proceso SIE-UNEMI-584-2022, contratación del servicio de telecomunicaciones y nube del 19 de diciembre del 2022 al 17 de enero del 2023.	7,900.00	7,900.00
Total por Grupo:									7,900.00	7,900.00
Total General:									7,900.00	7,900.00

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.
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122080	0301202301176815256 0001200177720512208 00301202317	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023, PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.74	0.00
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122083	0301202301176815256 0001200177720512208 30301202313	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023, PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.74	0.00

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

Página: 4 de 4
 Fecha: 07/02/2023
 Hora: 16:55:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

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.
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122115	0301202301176815256000120017772051221150301202316	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023. PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.74	0.00
26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122116	0301202301176815256000120017772051221160301202311	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- UNEMI-R-2023-0197-MEM, UNEMI-DF-2023-0110-MEM EG#31717, RBC 21, FACT# 001-777-205122080, 001-777-205122083, 001-777-205122115, 001-777-205122116, CPP CPP-003-2023. PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.74	0.00
Total por Grupo:									2.96	0.00
Total General:									2.96	0.00