

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

Página: 1 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
73	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000285577	1402202301099279099 7001200100100028557 70000136411	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0277-MEM, UNEMI-DF-2023-0170-MEM, RBC#044, F#285577, CPP-008-2022. Cuarto pago del proceso MCS-UNEMI-002-2022. Contratación de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para vehículos del parque automotor.	931.06	0.00
74	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000283125	0302202301099279099 7001200100100028312 50000135313	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0277-MEM, UNEMI-DF-2023-0170-MEM, RBC#044, F#283125, CPP-008-2022. Cuarto pago del proceso MCS-UNEMI-002-2022. Contratación de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para vehículos del parque automotor.	410.38	0.00
86	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005756156	0202202301096859902 0001207000100575615 61003828114	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2023-0295-MEM, UNEMI-DF-2023-0179-MEM, CE# 31750, BCE#051, Fact# 5756156, Acta CPP-011-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de ENERO 2023.	19,865.51	0.00
90	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001053355	0702202301096860714 0001200110000105335 50068479719	07/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EPAMIL, UNEMI-DF-2023-0184-MEM, UNEMI-R-2023-0323-MEM, CE# 31756, BCE#055, Fact# 1053355, Acta CPP-010-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de agua potable al mes de ENERO 2023.	144.28	0.00
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513781	0302202301176815256 0001200177720651378 10302202311	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONÍA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	6.20	0.00
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513779	0302202301176815256 0001200177720651377 90302202319	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONÍA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	6.20	0.00
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513774	0302202301176815256 0001200177720651377 40302202311	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONÍA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	6.20	0.00

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

Página: 2 de 10
 Fecha: 06/03/2023
 Hora: 10:44:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513780	0302202301176815256 0001200177720651378 00302202314	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	6.20	0.00
99	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000009922	1130306734	02/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	11.00	0.00
Total por Grupo:									21,387.03	0.00
Total General:									21,387.03	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.
99	0909262990001	SALINAS MARFETAN MARCOS IVAN	001-001-000000241	0902202301090926299 0001200100100000024 11656771512	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	17.86	0.18
99	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000148	0802202301120348894 3001200100100000014 80000014811	08/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	36.23	0.36
99	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000146	0802202301120348894 3001200100100000014 60000014616	08/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	28.94	0.29

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

Página: 3 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
99	0919615070001	MORAN MENDOZA JOSE LUIS	001-002-000000407	0702202301091961507 0001200100200000040 71606796315	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	14.11	0.14
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005069	1502202301092046553 1001200100100000506 90000506914	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	103.50	1.04
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005072	1502202301092046553 1001200100100000507 20000507216	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	90.00	0.90
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005077	1502202301092046553 1001200100100000507 70000507711	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	22.64	0.23
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005075	1502202301092046553 1001200100100000507 50000507514	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	13.50	0.14
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005073	1502202301092046553 1001200100100000507 30000507319	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	86.75	0.87
112	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005071	1502202301092046553 1001200100100000507 10000507113	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5071. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	230.85	2.31

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

Página: 4 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
114	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005076	1502202301092046553 1001200100100000507 60000507617	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5076. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	48.60	0.49
115	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005078	1502202301092046553 1001200100100000507 80000507812	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5078. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	213.50	2.14
117	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005070	1502202301092046553 1001200100100000507 00000507010	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5070. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	148.96	1.49
Total por Grupo:									1,055.44	10.58
Total General:									1,055.44	10.58

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.
99	0992761679001	CARVALLOTEX S.A.	001-001-000245928	0702202301099276167 9001200100100024592 81234567813	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	39.69	0.69

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

Página: 5 de 10
 Fecha: 06/03/2023
 Hora: 10:44:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
99	0906660071001	VACA SANCHEZ GALO EDUARDO	003-002-000216818	0902202301090666007 1001200300200021681 80902202315	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.21	0.14
99	0900969817001	ZEA CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000008103	0202202301090096981 7001200600100000810 30001812018	02/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	66.79	1.17
116	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005074	1502202301092046553 1001200100100000507 40000507411	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5074. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	73.50	0.74
Total por Grupo:									188.19	2.74
Total General:									188.19	2.74

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.
86	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005756156	0202202301096859902 0001207000100575615 61003828114	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2023-0295-MEM, UNEMI-DF-2023-0179-MEM, CE# 31750, BCE#051, Fact# 5756156, Acta CPP-011-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de ENERO 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
90	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001053355	0702202301096860714 0001200110000105335 50068479719	07/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	EPAMIL, UNEMI-DF-2023-0184-MEM, UNEMI-R-2023-0323-MEM, CE# 31756, BCE#055, Fact# 1053355, Acta CPP-010-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de agua potable al mes de ENERO 2023.	0.00	0.00
99	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000009922	1130306734	02/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	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.
99	0909262990001	SALINAS MARFETAN MARCOS IVAN	001-001-000000241	0902202301090926299 0001200100100000024 11656771512	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.14	2.14
99	0906660071001	VACA SANCHEZ GALO EDUARDO	003-002-000216818	0902202301090666007 1001200300200021681 80902202315	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.99	0.99
99	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000008103	0202202301090096981 7001200600100000810 30001812018	02/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.01	8.01

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

Página: 7 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
99	0919615070001	MORAN MENDOZA JOSE LUIS	001-002-000000407	0702202301091961507 0001200100200000040 71606796315	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.69	1.69
99	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000148	0802202301120348894 3001200100100000014 80000014811	08/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.34	4.34
99	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000146	0802202301120348894 3001200100100000014 60000014616	08/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.47	3.47
99	0992761679001	CARVALLOTEX S.A.	001-001-000245928	0702202301099276167 9001200100100024592 81234567813	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.76	4.76
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005069	1502202301092046553 1001200100100000506 90000506914	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	12.42	12.42
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005072	1502202301092046553 1001200100100000507 20000507216	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	10.80	10.80
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005077	1502202301092046553 1001200100100000507 70000507711	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	2.72	2.72

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

Página: 8 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005075	1502202301092046553 1001200100100000507 50000507514	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	1.62	1.62
109	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005073	1502202301092046553 1001200100100000507 30000507319	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP-013-2023, FACT#5069, 5072, 5073, 5075, 5077. Pago por proceso MCS-UNEMI-001-2022 "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro"	10.41	10.41
112	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005071	1502202301092046553 1001200100100000507 10000507113	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5071. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	27.70	27.70
114	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005076	1502202301092046553 1001200100100000507 60000507617	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5076. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	5.83	5.83
115	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005078	1502202301092046553 1001200100100000507 80000507812	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5078. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	25.62	25.62
116	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005074	1502202301092046553 1001200100100000507 40000507411	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5074. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	8.82	8.82

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

Página: 9 de 10

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:44:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
117	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005070	1502202301092046553 1001200100100000507 00000507010	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0207-MEM, UNEMI-R-2023-0360-MEM, CE#31767, RBCE#065, ACTA CPP013-2023, FACT#5070. 1ER PAGO PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"	17.88	17.88
Total por Grupo:									149.22	149.22
Total General:									149.22	149.22

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.
73	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000285577	1402202301099279099 7001200100100028557 70000136411	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0277-MEM, UNEMI-DF-2023-0170-MEM, RBC#044, F#285577, CPP-008-2022. Cuarto pago del proceso MCS-UNEMI-002-2022. Contratación de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para vehículos del parque automotor.	111.73	0.00
74	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000283125	0302202301099279099 7001200100100028312 50000135313	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0277-MEM, UNEMI-DF-2023-0170-MEM, RBC#044, F#283125, CPP-008-2022. Cuarto pago del proceso MCS-UNEMI-002-2022. Contratación de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para vehículos del parque automotor.	49.25	0.00
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513774	0302202301176815256 0001200177720651377 40302202311	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONÍA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	0.74	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 06/03/2023
 Hora: 10:44:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513779	0302202301176815256 0001200177720651377 90302202319	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	0.74	0.00
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513780	0302202301176815256 0001200177720651378 00302202314	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	0.74	0.00
93	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513781	0302202301176815256 0001200177720651378 10302202311	03/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-0327-MEM, UNEMI-DF-2023-0185-MEM, RBC 54, EG#31755, F#001-777-206513774, 001-777-206513779, 001-777-206513780, 001-777-206513781, CPP-009-2023, PAGO SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE ENERO 2023	0.74	0.00
Total por Grupo:									163.94	0.00
Total General:									163.94	0.00