

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
138	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000012	0203202301094313678 800120011000000001 25038224919	02/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL: UNEMI-R-2023-0430-MEM, RBCE 87, EG. 31789, FACT. 12, UNEMI-SG-2023-0099-MEM, Pago de dietas por representación de los estudiantes ante el Organo Colegiado Académico.	846.00	84.60
Total por Grupo:									846.00	84.60
Total General:									846.00	84.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
143	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000010	0103202301172393091 1001200100200000001 01234567818	01/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-0253-MEM, UNEMI-R-2023-0396-MEM, EG#31786, RBC#084, FACT#001-002-000000010, ACPP-007-DI-2023, de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de enero 2023.	516.72	41.34
147	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000007	0203202301170775788 4001200100200000000 71234567810	02/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-0246-MEM, UNEMI-R-2023-0395-MEM, EG#31785, RBC#083, F#001-002-000000007, ACPP-005-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Benavides Cuevas David Felipe, correspondiente al mes de enero 2023.	574.13	45.93
148	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000008	0103202301170826771 9001200100200000000 81234567814	01/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-0259-MEM, UNEMI-R-2023-0398-MEM, EG#31787, RBC#085, FACT#001-002-000000008, ACPP-006-DI-2023, de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de enero 2023.	516.72	41.34
219	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000011	1303202301172393091 1001200100200000001 11234567816	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-R-2023-0546-MEM, EG#31828, RBC#115, FACT 001-002-000000011, ACPP-011-DI-2023. Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de febrero 2023.	1,937.70	155.02

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

Página: 2 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
220	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000009	1303202301170826771 9001200100200000000 91234567812	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-0546-MEM, EG#31829, RBC#116, ACPP-010-DI-2023, FACT#001-002-000000009 Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de febrero 2023.	1,937.70	155.02
227	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000008	1503202301170775788 4001200100200000000 81234567813	15/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-R-2023-0546-MEM, EG#31830, RBC#117, FACT#001-002-000000008, ACPP-009-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Benavides Cuevas David Felipe, correspondiente al mes de febrero 2023.	2,153.00	172.24
312	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000002	2703202301096627076 1001200110000000000 21227402517	27/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-0695-MEM, ACPP-014-DI-2023, EG#31886, RBC# 152, FACT#001-100-000000002, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Vicente Rivera Enrique, correspondiente al mes de ENERO 2023.	682.93	54.63
313	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000003	2703202301096627076 1001200110000000000 34514781914	27/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-0681-MEM, EG#31887, BCE-153, FACT 001-100-000000003, ACPP-015-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Vicente Rivera Enrique, correspondiente al mes de FEBRERO 2023.	2,561.00	204.88
Total por Grupo:									10,879.90	870.40
Total General:									10,879.90	870.40

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.
178	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005921010	0203202301096859902 0001207000100592101 01003828116	02/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2023-518-MEM, UNEMI-DF-2023-0281-MEM, CE# 31814, BCE#101, Fact#5921010, Acta CPP-019-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de FEBRERO 2023.	19,247.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410627	0303202301176815256 0001200177720841062 70303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	6.20	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410628	0303202301176815256 0001200177720841062 80303202317	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	6.20	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410630	0303202301176815256 0001200177720841063 00303202318	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	6.20	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410623	0303202301176815256 0001200177720841062 30303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	6.20	0.00
222	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001087885	0703202301096860714 0001200110000108788 59970624616	07/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	EPAMIL: UNEMI-R-2023-0565-MEM, UNEMIDF-2023-0304-MEM, R.BCE. 125, C.P 34, EG. 31848, FACT. 1087885, CPP-023-2023, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de FEBRERO del 2023.	144.28	0.00
269	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000293530	2103202301099279099 7001200100100029353 00000139614	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0609-MEM, UNEMI-DF-2023-0322-MEM, EG. 31866, C.P 40, FACT. 293530, CPP-026-2023, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de en-2023	954.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
303	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000295115	2803202301099279099 7001200100100029511 50000140010	28/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0668-MEM, UNEMI-DF-2023-0361-MEM, EG. 31888, C.P 40, FACT. 295115, CPP-034-2023, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de FEB.23	1,116.20	0.00
Total por Grupo:									21,487.67	0.00
Total General:									21,487.67	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.
206	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001271	0903202301171057947 3001200110000000127 14164928317	09/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA, UNEMI-DF-2023-0289-MEM, UNEMI-R-2023-0538-MEM, EG#31819, RBC#106, FACT#001-100-000001271, CPP-20-2023. Orden de Compra No. IC-UNEMI-004-2023 - "Adquisición del licencia anual de la aplicación AHREFS para el proyecto de investigación denominadocalidad, características y p	1,650.00	16.50
236	1722311469001	QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000110	2003202301172231146 9001200100200000011 01234567815	20/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	QUINATO A BENITEZ KATTYA ABIGAIL: UNEMI-DF-2023-0323-MEM, UNEMI-R-2023-0611-MEM, EG. 31867, C.P 151, FACT. 110, CPP-027-2023, IC-UNEMI- 005-2023, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION DE CREDENCIALES DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNEMI	4,163.28	41.63

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

Página: 5 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
237	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000215	0603202301120348894 3001200100100000021 50000021517	06/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	18.30	0.18
237	1201396007001	MOYA ALCHUNDIA MARGGY ZENEIDA	001-001-000000353	0703202301120139600 7001200100100000035 32281768311	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	17.86	0.18
237	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000216	1503202301092692910 0001200300100000021 64271211413	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	44.84	0.45
237	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000208	1303202301092692910 0001200300100000020 85482089812	13/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	44.64	0.45
237	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000006435	0603202301099284983 5001200100100000643 50001406417	06/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.10	0.07
237	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000242	1403202301120348894 3001200100100000024 20000024216	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.92	0.09
270	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001416	2003202301010450371 9001200101000000141 60000000010	20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN: UNEMI-R-2023-0593-MEM, UNEMI-DF-2023-0317-MEM. CP64-65 (EN ALCANCE A LA 36), BCE-131, EG#31864, FACT 001-010-000001416, CPP-024-2023, PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	3,003.00	30.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
274	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005344	2303202301092046553 1001200100100000534 40000534417	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5339 - 5341 - 5344. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro.	208.23	2.08
274	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005341	2303202301092046553 1001200100100000534 10000534119	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5339 - 5341 - 5344. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro.	295.25	2.95
274	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005339	2303202301092046553 1001200100100000533 90000533911	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5339 - 5341 - 5344. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro.	25.50	0.26
277	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005340	2303202301092046553 1001200100100000534 00000534016	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5340. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	115.14	1.15
278	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005342	2303202301092046553 1001200100100000534 20000534211	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5342 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	780.00	7.80
279	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005343	2303202301092046553 1001200100100000534 30000534314	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5343 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	526.96	5.27
Total por Grupo:									10,909.02	109.09
Total General:									10,909.02	109.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
205	0908057698001	VILLALTA LIMONES FREDY CRECENCIO	001-100-000000002	0603202301090805769 800120011000000000 28944836019	06/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	VILLALTA LIMONES FREDY CRECENCIO: UNEMI-DF-2023-0294-MEM, UNEMI-R-2023-0547-MEM, EG#31823, RBC#110, FACT#001-100-000000002, CPP-22-2023, para el pago del proceso "Contratación del servicio de limpieza de salidas de AA.LL. del predio universitario, incluye desbroce de taludes y desalojo.	5,800.00	159.50
249	0992719273001	AGRORUM S.A.	001-001-000011611	2003202301099271927 3001200100100001161 14435226115	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	AGRORUM S.A.: UNEMI-DF-2023-0337-MEM, UNEMI-R-2022-0634-MEM, REP. BCE 140, EG. 31874, C.P 99, FACT. 11661, CPP-029-2023, IC-UNEMI-006-2023, Servicio de Levantamiento Topográfico del Campus de Bucay de la Universidad Estatal de Milagro.	1,232.25	33.89
Total por Grupo:									7,032.25	193.39
Total General:									7,032.25	193.39

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.
157	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000030744	0203202301179209210 8001200100500003074 40000000019	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	PLASTILIMPIO: UNEMI-R-2023-0434-MEM, UNEMI-DF-2023-0248-MEM, CP 76, CE-31783, BCE 081, FACT30744, ACTA CPP-016-2023, CE-20230002326832, CATE-UNEMI-173-2023, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	435.00	7.61
165	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030499	0203202301179082497 7001200100500003049 90000000019	02/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	TEXTIQUIM CIA.LTDA: UNEMI-DF-2023-0249-MEM, UNEMI-R-2023-0435-MEM, EG31784, RBC082, CPP-017-2023, FACT.30499, CP.77 Y 78 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CATE-UNEMI-173-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI CE-20230002326834 Y CE-20230003326834	357.90	6.26
167	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014148	0603202301091253851 9001200200200001414 80001421116	06/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO: UNEMI-DF-2023-0251-MEM, UNEMI-R-2023-0442-MEM, EG31782, RBC080, CPP-012-2023, FACT.14148, CP.67 Y 68 PAGO AL PROCESO CATE-UNEMI-173-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI CE-20230002326823 Y CE-20230003326835	342.18	5.99

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

Página: 8 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
176	0992382333001	LABOMERSA S.A.	001-002-000024424	0603202301099238233 3001200100200002442 41234567811	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	ADQUISICION DE NEVERA CON CONTROL DE TEMPERRATURA PARA EL PROYECTO ESTUDIO CLINICO-EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES..... MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 03-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE UN AÑO.	900.00	15.75
237	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000010863	0703202301090279216 7001200100600001086 31234567812	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	18.75	0.33
237	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-015-000639006	0903202301099000419 6001207801500063900 60063900612	09/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	25.07	0.44
237	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000010780	0103202301090279216 7001200100600001078 01234567814	01/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	9.38	0.16
264	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	005-001-000001787	2003202301091410470 8001200500100000178 73439675010	20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA: UNEMI-R-2023-0604-MEM, UNEMI-R-2023-0604-MEM, C.P 69 (EN ALCANCE A LA 36), EG#31865, BCE#131, FACT#NO.005-001-000001787, CPP-025-2023, PAGO PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	1,238.80	21.68
265	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	005-001-000001786	2003202301091410470 8001200500100000178 63439669619	20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA: UNEMI-R-2023-0604-MEM, UNEMI-DF-2023-0321-MEM, C.P#68 (ALCANCE DE CERT 36), EG#31865, BCE#131, FACT#NO.005-001-000001786, CPP-025-2023, PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA UNEMI"	717.00	12.55

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

Página: 9 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
283	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009126	2103202301171382336 5001200100200000912 61234567813	21/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA: UNEMI-DF-2023-0353-MEM, UNEMI-R-2023-0670-MEM, CE# 31882, RBCE#148, ACTA CPP-031-2023, FACT# 9126, C.P 70, 72, 73 Y 75. CATE-UNEMI-173-2023 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	1,256.55	21.99
284	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000151324	2303202301179073265 7001200200200015132 42138035316	23/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: UNEMI-DF-2023-0354-MEM, UNEMI-R-2023-0673-MEM, CE# 31883, RBCE#149, ACTA CPP-032-2023, FACT# 151324, C.P 59, 60, 61, 62 Y 63. CATE-UNEMI-173-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	3,520.84	61.61
285	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000004766	2403202301010273952 1001200110000000476 63454111615	24/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: UNEMI-DF-2023-0349-MEM, UNEMI-R-2023-0669-MEM, CPP-033-2023, FACTNO.001-100-000004766, EG#31881, BCE-147, C.P 79 (EN ALCANCE A LA 36), PAGO DEL PROCESO CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	760.00	13.30
Total por Grupo:									9,581.47	167.67
Total General:									9,581.47	167.67

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

Página: 10 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
143	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000010	0103202301172393091 1001200100200000001 01234567818	01/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-0253-MEM, UNEMI-R-2023-0396-MEM, EG#31786, RBC#084, FACT#001-002-000000010, ACP-007-DI-2023, de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de enero 2023.	0.00	0.00
147	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000007	0203202301170775788 4001200100200000000 71234567810	02/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-0246-MEM, UNEMI-R-2023-0395-MEM, EG#31785, RBC#083, F#001-002-000000007, ACP-005-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Benavides Cuevas David Felipe, correspondiente al mes de enero 2023.	0.00	0.00
148	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000008	0103202301170826771 9001200100200000000 81234567814	01/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-0259-MEM, UNEMI-R-2023-0398-MEM, EG#31787, RBC#085, FACT#001-002-000000008, ACP-006-DI-2023, de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de enero 2023.	0.00	0.00
178	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-005921010	0203202301096859902 0001207000100592101 01003828116	02/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2023-518-MEM, UNEMI-DF-2023-0281-MEM, CE# 31814, BCE#101, Fact#5921010, Acta CPP-019-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de FEBRERO 2023.	0.00	0.00
219	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000011	1303202301172393091 1001200100200000001 11234567816	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-R-2023-0546-MEM, EG#31828, RBC#115, FACT 001-002-000000011, ACP-011-DI-2023. Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de febrero 2023.	0.00	0.00
220	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000009	1303202301170826771 9001200100200000000 91234567812	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-0546-MEM, EG#31829, RBC#116, ACP-010-DI-2023, FACT#001-002-000000009 Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de febrero 2023.	0.00	0.00
222	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001087885	0703202301096860714 0001200110000108788 59970624616	07/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	EPAMIL: UNEMI-R-2023-0565-MEM, UNEMIDF-2023-0304-MEM, R.BCE. 125, C.P 34, EG. 31848, FACT. 1087885, CPP-023-2023, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de FEBRERO del 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
227	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000008	1503202301170775788 4001200100200000000 81234567813	15/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-R-2023-0546-MEM, EG#31830, RBC#117, FACT#001-002-000000008, ACP-009-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Benavides Cuevas David Felipe, correspondiente al mes de febrero 2023.	0.00	0.00
312	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000002	2703202301096627076 1001200110000000000 21227402517	27/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-0695-MEM, ACP-014-DI-2023, EG#31886, RBC# 152, FACT#001-100-000000002, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Vicente Rivera Enrique, correspondiente al mes de ENERO 2023.	0.00	0.00
313	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000003	2703202301096627076 1001200110000000000 34514781914	27/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-0681-MEM, EG#31887, BCE-153, FACT 001-100-000000003, ACP-015-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Vicente Rivera Enrique, correspondiente al mes de FEBRERO 2023.	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.
138	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000012	0203202301094313678 8001200110000000001 25038224919	02/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL: UNEMI-R-2023-0430-MEM, RBCE 87, EG. 31789, FACT. 12, UNEMI-SG-2023-0099-MEM, Pago de dietas por representación de los estudiantes ante el Organismo Colegiado Académico.	101.52	101.52
157	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000030744	0203202301179209210 800120010050003074 40000000019	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	PLASTILIMPIO: UNEMI-R-2023-0434-MEM. UNEMI-DF-2023-0248-MEM, CP 76, CE-31783, BCE 081, FACT30744, ACTA CPP-016-2023, CE-20230002326832, CATE-UNEMI-173-2023, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	52.20	52.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
165	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030499	0203202301179082497 7001200100500003049 90000000019	02/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	TEXTIQUIM CIA.LTDA: UNEMI-DF-2023-0249-MEM, UNEMI-R-2023-0435-MEM, EG31784, RBC082, CPP-017-2023, FACT.30499, CP.77 Y 78 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CATE-UNEMI-173-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI CE-20230002326834 Y CE-20230003326834	42.95	42.95
167	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000014148	0603202301091253851 9001200200200001414 80001421116	06/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO: UNEMI-DF-2023-0251-MEM, UNEMI-R-2023-0442-MEM, EG31782, RBC080, CPP-012-2023, FACT.14148, CP.67 Y 68 PAGO AL PROCESO CATE-UNEMI-173-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI CE-20230002326823 Y CE-20230003326835	41.06	41.06
176	0992382333001	LABOMERSA S.A.	001-002-000024424	0603202301099238233 3001200100200002442 41234567811	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	ADQUISICION DE NEVERA CON CONTROL DE TEMPERRATURA PARA EL PROYECTO ESTUDIO CLINICO-EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES..... MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 03-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE UN AÑO.	108.00	108.00
205	0908057698001	VILLALTA LIMONES FREDY CRECENCIO	001-100-000000002	0603202301090805769 8001200110000000000 28944836019	06/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	VILLALTA LIMONES FREDY CRECENCIO: UNEMI-DF-2023-0294-MEM, UNEMI-R-2023-0547-MEM, EG#31823, RBC#110, FACT#001-100-000000002, CPP-22-2023, para el pago del proceso "Contratación del servicio de limpieza de salidas de AA.LL. del predio universitario, incluye desbroce de taludes y desalojo.	696.00	696.00
206	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001271	0903202301171057947 3001200110000000127 14164928317	09/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA, UNEMI-DF-2023-0289-MEM, UNEMI-R-2023-0538-MEM, EG#31819, RBC#106, FACT#001-100-000001271, CPP-20-2023. Orden de Compra No. IC-UNEMI-004-2023 - "Adquisición del servicio de la aplicación AHREFS para el proyecto de investigación denominado calidad, características y p	198.00	198.00
236	1722311469001	QUINATOA BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000110	2003202301172231146 9001200100200000011 01234567815	20/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	QUINATOA BENITEZ KATTYA ABIGAIL: UNEMI-DF-2023-0323-MEM, UNEMI-R-2023-0611-MEM, EG. 31867, C.P 151, FACT. 110, CPP-027-2023, IC-UNEMI- 005-2023, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESION DE CREDENCIALES DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNEMI	499.59	499.59
237	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000215	0603202301120348894 3001200100100000021 50000021517	06/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.20	2.20

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

Página: 13 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
237	1201396007001	MOYA ALCHUNDIA MARGGY ZENEIDA	001-001-000000353	0703202301120139600700120010010000003532281768311	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.14	2.14
237	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000006435	0603202301099284983500120010010000064350001406417	06/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.85	0.85
237	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-015-000639006	0903202301099000419600120780150006390060063900612	09/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.01	3.01
237	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000216	150320230109269291000120030010000002164271211413	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	5.38	5.38
237	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000208	130320230109269291000120030010000002085482089812	13/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	5.36	5.36
237	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000010863	0703202301090279216700120010060000108631234567812	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.25	2.25
237	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000010780	0103202301090279216700120010060000107801234567814	01/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.13	1.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 08/07/2023

Hora: 09:48:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
237	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000242	1403202301120348894 3001200100100000024 20000024216	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.07	1.07
249	0992719273001	AGRORUM S.A.	001-001-000011611	2003202301099271927 3001200100100001161 14435226115	20/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	AGRORUM S.A.: UNEMI-DF-2023-0337-MEM, UNEMI-R-2022-0634-MEM, REP. BCE 140, EG. 31874, C.P 99, FACT. 11661, CPP-029-2023, IC-UNEMI-006-2023, Servicio de Levantamiento Topográfico del Campus de Bucay de la Universidad Estatal de Milagro.	147.87	147.87
264	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	005-001-000001787	2003202301091410470 8001200500100000178 73439675010	20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA: UNEMI-R-2023-0604-MEM, UNEMI-R-2023-0604-MEM, C.P 69 (EN ALCANCE A LA 36), EG#31865, BCE#131, FACT#NO.005-001-000001787, CPP-025-2023, PAGO PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	148.66	148.66
265	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	005-001-000001786	2003202301091410470 8001200500100000178 63439669619	20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA: UNEMI-R-2023-0604-MEM, UNEMI-DF-2023-0321-MEM, C.P#68 (ALCANCE DE CERT 36), EG#31865, BCE#131, FACT#NO.005-001-000001786, CPP-025-2023, PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	86.04	86.04
269	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000293530	2103202301099279099 7001200100100029353 00000139614	21/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0609-MEM, UNEMI-DF-2023-0322-MEM, EG. 31866, C.P 40, FACT. 293530, CPP-026-2023, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de en-2023	114.54	114.54
270	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001416	2003202301010450371 9001200101000000141 60000000010	20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN: UNEMI-R-2023-0593-MEM, UNEMI-DF-2023-0317-MEM. CP64-65 (EN ALCANCE A LA 36), BCE-131, EG#31864, FACT 001-010-000001416, CPP-024-2023, PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	360.36	360.36

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

Página: 15 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
274	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005339	2303202301092046553 1001200100100000533 90000533911	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5339 - 5341 - 5344. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro.	3.06	3.06
274	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005341	2303202301092046553 1001200100100000534 10000534119	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5339 - 5341 - 5344. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro.	35.43	35.43
274	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005344	2303202301092046553 1001200100100000534 40000534417	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5339 - 5341 - 5344. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro.	24.99	24.99
277	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005340	2303202301092046553 1001200100100000534 00000534016	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5340. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	13.82	13.82
278	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005342	2303202301092046553 1001200100100000534 20000534211	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5342 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	93.60	93.60
279	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005343	2303202301092046553 1001200100100000534 30000534314	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0336-MEM, UNEMI-R-2023-0642-MEM, CE# 31873, RBCE#139, ACTA CPP-028-2023, FACT# 5343 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	63.24	63.24

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

Página: 16 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
283	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009126	2103202301171382336 5001200100200000912 61234567813	21/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA: UNEMI-DF-2023-0353-MEM, UNEMI-R-2023-0670-MEM, CE# 31882, RBCE#148, ACTA CPP-031-2023, FACT# 9126, C.P 70, 72, 73 Y 75. CATE-UNEMI-173-2023 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	150.79	150.79
284	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000151324	2303202301179073265 700120020000015132 42138035316	23/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: UNEMI-DF-2023-0354-MEM, UNEMI-R-2023-0673-MEM, CE# 31883, RBCE#149, ACTA CPP-032-2023, FACT# 151324, C.P 59, 60, 61, 62 Y 63. CATE-UNEMI-173-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	422.50	422.50
285	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000004766	2403202301010273952 100120011000000476 63454111615	24/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: UNEMI-DF-2023-0349-MEM, UNEMI-R-2023-0669-MEM, CPP-033-2023, FACTNO.001-100-000004766, EG#31881, BCE-147, C.P 79 (EN ALCANCE A LA 36), PAGO DEL PROCESO CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI"	91.20	91.20
303	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000295115	2803202301099279099 7001200100100029511 50000140010	28/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-0668-MEM, UNEMI-DF-2023-0361-MEM, EG. 31888, C.P 40, FACT. 295115, CPP-034-2023, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de FEB.23	133.94	133.94
Total por Grupo:									3,652.75	3,652.75
Total General:									3,652.75	3,652.75

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

Página: 17 de 17
 Fecha: 08/07/2023
 Hora: 09:48:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410623	0303202301176815256 0001200177720841062 30303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	0.74	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410627	0303202301176815256 0001200177720841062 70303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	0.74	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410628	0303202301176815256 0001200177720841062 80303202317	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	0.74	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410630	0303202301176815256 0001200177720841063 00303202318	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0282-MEM, UNEMI-R-2023-0517-MEM, EG#31815, RBC#102, CPP-021-2023, FACT001-777-208410630, 001-777-208410628, 001-777-208410627, 001-777-208410623. de Pago por servicio telefonico correspondiente al consumodel mes de febrero del 2023.	0.74	0.00
Total por Grupo:									2.96	0.00
Total General:									2.96	0.00