

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 6

Fecha: 06/02/2024

Hora: 09:27:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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	999-999-017287666	9999999999	30/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0042-MEM, UNEMI-R-2024-0120-MEM, CPP-003-2024, FACT 043-029-017287666, EG#33152, BCE-001. Pago de energía eléctrica de CNEL-SANTO DOMINGO, mes de diciembre 2023	37.92	0.00
2	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-017287666	3012202301096859902 0001204302901728766 61217364911	30/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0042-MEM, UNEMI-R-2024-0120-MEM, CPP-003-2024, FACT 043-029-017287666, EG#33152, BCE-001. Pago de energía eléctrica de CNEL-SANTO DOMINGO, mes de diciembre 2023	468.47	0.00
4	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000334782	0201202401096859902 0001207099900033478 20301423410	02/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0044-MEM, UNEMI-R-2024-0123-MEM, CPP-002-2024, FACT 3347826, EG#33153, BCE-002. Pago de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, mes de diciembre 2023	204.40	0.00
4	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000334782	9999999999	02/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0044-MEM, UNEMI-R-2024-0123-MEM, CPP-002-2024, FACT 3347826, EG#33153, BCE-002. Pago de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, mes de diciembre 2023	27.56	0.00
8	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001439157	0701202401096860714 0001200110000143915 74470024911	07/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	EPAMIL: UNEMI-DF-2024-0050-MEM, UNEMI-R-2024-0128-MEM, CPP-004-2024, EG#33156, RBC 005, FACT 001-100-001439157. Pago de agua potable correspondiente al mes de diciembre del 2023	144.28	0.00
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773857	0301202401176815256 0001200177722077385 70301202417	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	6.20	0.00
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773856	0301202401176815256 0001200177722077385 60301202411	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	6.20	0.00

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

Página: 2 de 6
 Fecha: 06/02/2024
 Hora: 09:27:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
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.
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773854	0301202401176815256 0001200177722077385 40301202410	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	6.20	0.00
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773855	0301202401176815256 0001200177722077385 50301202416	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	6.20	0.00
12	0968591390001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP-CBM	001-006-000069270	2201202401096859139 0001200100600006927 04381816311	22/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO: UNEMI-DF-2024-0063-MEM, UNEMI-R-2024-0148-MEM, CPP-007-2024, FACT 69270, EG#33160, BCE-008. Pago de la tasa de la Empresa Pública Cuerpo de Bomberos de Milagro.	3,736.16	0.00
533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000357849	0501202401096859902 0001207099900035784 90301423417	05/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2024-0085-MEM, UNEMI-R-2024-0190-MEM, CPP-001-2024, EG#33174, BCE-016. Pago de energía eléctrica de CNEL- MILAGRO, mes de diciembre 2023	18,129.85	0.00
533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000357849	99999999999	05/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2024-0085-MEM, UNEMI-R-2024-0190-MEM, CPP-001-2024, EG#33174, BCE-016. Pago de energía eléctrica de CNEL- MILAGRO, mes de diciembre 2023	23,933.81	0.00
534	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000010	2401202401096210016 0001200110000000001 03954163714	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	PINERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-R-2024-0020-MEM, UNEMI-VICEIN/YPOSG-2024-0024-MEM, BCE 13, EG. 33165, ACP-034-DI-2023, pago en modalidad de reembolso de boletos aéreos por Gira Académica: Japón y España, a favor del docente invitado	2,399.81	0.00
Total por Grupo:									49,107.06	0.00
Total General:									49,107.06	0.00

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

Página: 3 de 6
 Fecha: 06/02/2024
 Hora: 09:27:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
276	0951079078001	COCA ORTEGA HECTOR BISMARK	001-001-000000002	1901202401095107907 8001200100100000000 20000000111	19/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	COCA ORTEGA HECTOR BISMARK: UNEMI-R-2024-0136-MEM, CPP-006-2024, EG#33158, BCE-007, FACT 001-001-000000002. Pago de dieta a Representantes Estudiantiles	211.50	16.92
277	1250094826001	MUÑOZ ELAJE LORELY NAHOMY	001-001-000000003	1901202401125009482 6001200100100000000 35779489516	19/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	MUNOZ ELAJE LORELY NAHOMY: UNEMI-R-2024-0136-MEM, CPP-006-2024, EG#33159, BCE-007, FACT 001-001-000000003. Pago de dieta a Representantes Estudiantiles	211.50	16.92
Total por Grupo:									423.00	33.84
Total General:									423.00	33.84

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	043-029-017287666	3012202301096859902 0001204302901728766 61217364911	30/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0042-MEM, UNEMI-R-2024-0120-MEM, CPP-003-2024, FACT 043-029-017287666, EG#33152, BCE-001. Pago de energía eléctrica de CNEL-SANTO DOMINGO, mes de diciembre 2023	0.00	0.00
4	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000334782	0201202401096859902 0001207099900033478 20301423410	02/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0044-MEM, UNEMI-R-2024-0123-MEM, CPP-002-2024, FACT 3347826, EG#33153, BCE-002. Pago de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, mes de diciembre 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 06/02/2024

Hora: 09:27:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ENERO

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.
8	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001439157	0701202401096860714 0001200110000143915 74470024911	07/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	EPAMIL: UNEMI-DF-2024-0050-MEM, UNEMI-R-2024-0128-MEM, CPP-004-2024, EG#33156, RBC 005, FACT 001-100-001439157. Pago de agua potable correspondiente al mes de diciembre del 2023	0.00	0.00
12	0968591390001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP-CBM	001-006-000069270	2201202401096859139 000120010060006927 04381816311	22/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO: UNEMI-DF-2024-0063-MEM, UNEMI-R-2024-0148-MEM, CPP-007-2024, FACT 69270, EG#33160, BCE-008. Pago de la tasa de la Empresa Pública Cuerpo de Bomberos de Milagro.	0.00	0.00
533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000357849	0501202401096859902 0001207099900035784 90301423417	05/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2024-0085-MEM, UNEMI-R-2024-0190-MEM, CPP-001-2024, EG#33174, BCE-016. Pago de energía eléctrica de CNEL- MILAGRO, mes de diciembre 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

0 No Sujeto a IVA

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	999-999-017287666	9999999999	30/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0042-MEM, UNEMI-R-2024-0120-MEM, CPP-003-2024, FACT 043-029-017287666, EG#33152, BCE-001. Pago de energía eléctrica de CNEL-SANTO DOMINGO, mes de diciembre 2023	0.00	0.00
4	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000334782	9999999999	02/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: UNEMI-DF-2024-0044-MEM, UNEMI-R-2024-0123-MEM, CPP-002-2024, FACT 3347826, EG#33153, BCE-002. Pago de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, mes de diciembre 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 6

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/02/2024

Expresado en Dólares

Hora: 09:27:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
533	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000357849	9999999999	05/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2024-0085-MEM, UNEMI-R-2024-0190-MEM, CPP-001-2024, EG#33174, BCE-016. Pago de energía eléctrica de CNEL- MILAGRO, mes de diciembre 2023	0.00	0.00
534	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000010	2401202401096210016 0001200110000000001 03954163714	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	PINERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-R-2024-0020-MEM, UNEMI-VICEINYOPOSG-2024-0024-MEM, BCE 13, EG. 33165, ACP-034-DI-2023, pago en modalidad de reembolso de boletos aéreos por Gira Académica: Japón y España, a favor del docente invitado	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.
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773857	0301202401176815256 0001200177722077385 70301202417	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	0.74	0.74
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773854	0301202401176815256 0001200177722077385 40301202410	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	0.74	0.74
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773856	0301202401176815256 0001200177722077385 60301202411	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	0.74	0.74

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

Página: 6 de 6
 Fecha: 06/02/2024
 Hora: 09:27:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
 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.
10	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220773855	0301202401176815256 0001200177722077385 50301202416	03/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2024-0052-MEM, UNEMI-R-2024-0135-MEM, CPP-005-2024, FACT 220773854-55-56-57, EG#33157, BCE-006. consumo de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2023.	0.74	0.74
276	0951079078001	COCA ORTEGA HECTOR BISMARCK	001-001-000000002	1901202401095107907 8001200100100000000 20000000111	19/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	COCA ORTEGA HECTOR BISMARCK: UNEMI-R-2024-0136-MEM, CPP-006-2024, EG#33158, BCE-007, FACT 001-001-000000002. Pago de dieta a Representantes Estudiantiles	25.38	25.38
277	1250094826001	MUÑOZ ELAJE LORELY NAHOMY	001-001-000000003	1901202401125009482 6001200100100000000 35779489516	19/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	MUNOZ ELAJE LORELY NAHOMY: UNEMI-R-2024-0136-MEM, CPP-006-2024, EG#33159, BCE-007, FACT 001-001-000000003. Pago de dieta a Representantes Estudiantiles	25.38	25.38
Total por Grupo:									53.72	53.72
Total General:									53.72	53.72