

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

Página: 1 de 11

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:30:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
321	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000005	0304202301096600521 7001200110000000000 52941767912	03/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0380-MEM, UNEMI-R-2023-0715-MEM, ACP-016-DI-2023, EG#31900, BCE-166, FACT# 001-100-000000005, pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de enero 2023.	1,148.27	91.86
333	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000006	0304202301096600521 7001200110000000000 61307829718	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0398-MEM, UNEMI-R-2023-0725-MEM, ACP-017-DI-2023, EG#31903, BCE-169, FACT# 001-100-000000006, pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de febrero 2023.	4,306.00	344.48
349	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000010	1004202301096600521 7001200110000000001 06631080911	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0412-MEM, UNEMI-R-2023-0787-MEM, ACP-022-DI-2023, EG#31914, BCE-174, FACT# 001-100-000000010, pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de marzo 2023.	4,306.00	344.48
350	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000005	1004202301096627076 1001200110000000000 54083448610	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-0786-MEM, UNEMI-DF-2023-0411-MEM, EG#31918, BCE-178, FACT 001-100-000000005, ACP-021-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Vicente Rivera Enrique, correspondiente al mes de marzo 2023.	2,561.00	204.88
352	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000011	1004202301170826771 9001200100200000001 11234567816	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-0790-MEM, UNEMI-DF-2023-0415-MEM, EG#31917, RBC#177, ACP-019-DI-2023, FACT#001-002-000000011, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de marzo 2023.	1,937.70	155.02
357	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000012	1004202301172393091 1001200100200000001 21234567814	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-R-2023-0788-MEM, UNEMI-DF-2023-0413-MEM, EG#31915, RBC#175, FACT 001-002-000000012, ACP-020-DI-2023, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de marzo 2023.	1,937.70	155.02

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

Página: 2 de 11
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 12:30:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
364	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000009	1004202301170775788 4001200100200000000 91234567812	10/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-R-2023-0789-MEM, UNEMI-DF-2023-0414-MEM, EG#31916, RBC#176, FACT#001-002-000000009, ACP-023-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Benavides Cuevas David Felipe, correspondiente al mes de marzo 2023.	2,153.00	172.24
Total por Grupo:									18,349.67	1,467.98
Total General:									18,349.67	1,467.98

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.
354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006079100	0304202301096859902 0001207000100607910 01003828116	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2023-806-MEM, UNEMI-DF-2023-0403-MEM, CE# 3926, BCE#186, Fact#5921010, Acta CPP-039-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de MARZO 2023.	23,799.62	0.00
366	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001122866	0504202301096860714 0001200110000112286 69413272214	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	EPAMIL: UNEMI-R-2023-0823-MEM, UNEMI-DF-2023-0435-MEM, BCE 189, CE 31929 , FACT. 001-100-001122866, CPP-041-2023, Autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	144.28	0.00
374	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000063279	1804202301179055135 000120020200006327 91234567816	18/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	SEGUROS ALIANZA SA: UNEMI-R-2023-0808-MEM, UNEMI-DF-2023-0423-MEM, BCE 187, C.E. 31927, FACT 002-020-000063279, por la Contratación de la póliza de fidelidad pública tipo Blanket para el personal de la Universidad Estatal de Milagro.	5,085.00	0.00

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

Página: 3 de 11
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 12:30:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260205	0304202301176815256 0001200177720926020 50304202316	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	6.20	0.00
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260201	0304202301176815256 0001200177720926020 10304202314	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	6.20	0.00
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260200	0304202301176815256 0001200177720926020 00304202319	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	6.89	0.00
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260199	0304202301176815256 0001200177720926019 90304202315	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	6.20	0.00
Total por Grupo:									29,054.39	0.00
Total General:									29,054.39	0.00

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

Página: 4 de 11
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 12:30:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
385	0992269146001	HERNAL S.A.	001-002-000000011	2404202301099226914 6001200100200000001 19876543211	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	HERNAL S.A.: UNEMI-DF-2023-0485-MEM, UNEMI-R-2023-0848-MEM, R.BCE 170, EG. 31904, C.P 148, FACT. 11, CPP-035-2023, SIE-UNEMI-569-2021, contrato 021-2021, Informe No. UNEMI-DIRCOM-2023-021-MEM, pago Contratación de espacios comunicacionales en vallas tradicionales y led externas a nivel nacional para	127,250.00	3,499.38
Total por Grupo:									127,250.00	3,499.38
Total General:									127,250.00	3,499.38

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
374	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000063279	1804202301179055135 0001200202000006327 91234567816	18/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	SEGUROS ALIANZA SA: UNEMI-R-2023-0808-MEM, UNEMI-DF-2023-0423-MEM, BCE 187, C.E. 31927, FACT 002-020-000063279, por la Contratación de la póliza de fidelidad pública tipo Blanket para el personal de la Universidad Estatal de Milagro.	540.00	9.45
Total por Grupo:									540.00	9.45
Total General:									540.00	9.45

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

Página: 5 de 11

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:30:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
326	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000043349	0504202301091941117 3001200200100004334 91234567812	05/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	ADQUISICION DE RADIOS WALKIE TALKIES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 010-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE UN AÑO.	4,140.00	72.45
327	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000043350	0504202301091941117 3001200200100004335 01234567818	05/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	ADQUISICION DE RADIOS WALKIE TALKIES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 010-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE UN AÑO.	196.00	3.43
328	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000043276	0304202301091941117 3001200200100004327 61234567817	03/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO: UNEMI-DF-2023-0395-MEM, UNEMI-R-2023-0772-MEM, CE# 31905, RBCE#171, ACTA CPP-036-2023, C.P162, FACT 43276, IC-UNEMI-010-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS WALKIE TALKIES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL	1,262.00	22.09
382	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009590	2404202301171382336 5001200100200000959 01234567817	24/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. PAUCAR ALMEIDA MÓNICA PAULINA: UNEMI-R-2023-0831-MEM, UNEMI-DF-2023-0442-MEM, C.P#71 (ALCANCE DE CERT 36), EG#31939, RBC#198, CPP-042-2023, FACT#NO. 001-002-000009590. PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI	1,631.00	28.54
383	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009591	2404202301171382336 5001200100200000959 11234567812	24/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	PAUCAR ALMEIDA MÓNICA PAULINA: UNEMI-DF-2023-0442-MEM, UNEMI-R-2023-0831-MEM, C.P#80 (ALCANCE DE CERT 36), EG#31939, RBC#198, CPP-042-2023, FACT#001-002-000009591, PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI	1,294.00	22.65
402	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021816	2604202301179190064 2001200190100002181 61234567816	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: UNEMI-DF-2023-0499-MEM, UNEMI-R-2023-0890-MEM, R.BCE 203, EG. 31952, C.P 58, FACT. 21816, CPP-044-2023, SIE-UNEMI-569-202 CATE-UNEMI-173-2023, CE-20230002326816 CE-20230002326831, PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI.	2,006.18	35.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:30:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
403	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021815	2604202301179190064 2001200190100002181 51234567810	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: UNEMI-DF-2023-0499-MEM, UNEMI-R-2023-0890-MEM, R.BCE 203, EG. 31952, C.P 57, FACT. 21815, CPP-044-2023, SIE-UNEMI-569-202 CATE-UNEMI-173-2023, CE-20230002326816 CE-20230002326831, PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI	592.50	10.37
Total por Grupo:									11,121.68	194.64
Total General:									11,121.68	194.64

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.
321	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000005	0304202301096600521 7001200110000000000 52941767912	03/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0380-MEM, UNEMI-R-2023-0715-MEM, ACPP-016-DI-2023, EG#31900, BCE-166, FACT# 001-100-0000000005, pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificacion Galindo Villardon, correspondiente al mes de enero 2023.	0.00	0.00
333	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000006	0304202301096600521 7001200110000000000 61307829718	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0398-MEM, UNEMI-R-2023-0725-MEM, ACPP-017-DI-2023, EG#31903, BCE-169, FACT# 001-100-0000000006, pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificacion Galindo Villardon, correspondiente al mes de febrero 2023.	0.00	0.00

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

Página: 7 de 11

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:30:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
349	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000010	1004202301096600521 7001200110000000001 06631080911	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0412-MEM, UNEMI-R-2023-0787-MEM, ACP-022-DI-2023, EG#31914, BCE-174, FACT# 001-100-0000000010, pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificacion Galindo Villardon, correspondiente al mes de marzo 2023.	0.00	0.00
350	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000005	1004202301096627076 1001200110000000000 54083448610	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-0786-MEM, UNEMI-DF-2023-0411-MEM, EG#31918, BCE-178, FACT 001-100-000000005, ACP-021-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Vicente Rivera Enrique, correspondiente al mes de marzo 2023.	0.00	0.00
352	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000011	1004202301170826771 9001200100200000001 11234567816	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-0790-MEM, UNEMI-DF-2023-0415-MEM, EG#31917, RBC#177, ACP-019-DI-2023, FACT#001-002-000000011, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de marzo 2023.	0.00	0.00
354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006079100	0304202301096859902 0001207000100607910 01003828116	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2023-806-MEM, UNEMI-DF-2023-0403-MEM, CE# 3926, BCE#186, Fact#5921010, Acta CPP-039-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de MARZO 2023.	0.00	0.00
357	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000012	1004202301172393091 1001200100200000001 21234567814	10/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-R-2023-0788-MEM, UNEMI-DF-2023-0413-MEM, EG#31915, RBC#175, FACT 001-002-000000012, ACP-020-DI-2023, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de marzo 2023.	0.00	0.00
364	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000009	1004202301170775788 4001200100200000000 91234567812	10/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-R-2023-0789-MEM, UNEMI-DF-2023-0414-MEM, EG#31916, RBC#176, FACT#001-002-000000009, ACP-023-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Benavides Cuevas David Felipe, correspondiente al mes de marzo 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:30:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
366	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001122866	0504202301096860714 0001200110000112286 6941327214	05/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	EPAMIL: UNEMI-R-2023-0823-MEM, UNEMI-DF-2023-0435-MEM, BCE 189, CE 31929 , FACT. 001-100-001122866, CPP-041-2023, Autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de marzo del 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.
326	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000043349	0504202301091941117 3001200200100004334 91234567812	05/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	ADQUISICION DE RADIOS WALKIE TALKIES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 010-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE UN AÑO.	496.80	496.80
327	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000043350	0504202301091941117 3001200200100004335 01234567818	05/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	ADQUISICION DE RADIOS WALKIE TALKIES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 010-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE UN AÑO.	23.52	23.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:30:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
328	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000043276	0304202301091941117 3001200200100004327 61234567817	03/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO: UNEMI-DF-2023-0395-MEM, UNEMI-R-2023-0772-MEM, CE# 31905, RBCE#171, ACTA CPP-036-2023, C.P162, FACT 43276. IC-UNEMI-010-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS WALKIE TALKIES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	151.44	151.44
374	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000063279	1804202301179055135 000120020200006327 91234567816	18/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	SEGUROS ALIANZA SA: UNEMI-R-2023-0808-MEM, UNEMI-DF-2023-0423-MEM, BCE 187, C.E. 31927, FACT 002-020-000063279, por la Contratación de la póliza de fidelidad pública tipo Blanket para el personal de la Universidad Estatal de Milagro.	675.00	675.00
382	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009590	2404202301171382336 500120010020000959 01234567817	24/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	PAUCAR ALMEIDA MÓNICA PAULINA: UNEMI-R-2023-0831-MEM, UNEMI-DF-2023-0442-MEM, C.P#71 (ALCANCE DE CERT 36), EG#31939, RBC#198, CPP-042-2023, FACT#NO. 001-002-000009590. PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI	195.72	195.72
383	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000009591	2404202301171382336 500120010020000959 11234567812	24/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	PAUCAR ALMEIDA MÓNICA PAULINA: UNEMI-DF-2023-0442-MEM, UNEMI-R-2023-0831-MEM, C.P#80 (ALCANCE DE CERT 36), EG#31939, RBC#198, CPP-042-2023, FACT#001-002-000009591, PAGO DEL PROCESO DE CATE-UNEMI-173-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI	155.28	155.28
385	0992269146001	HERNAL S.A.	001-002-000000011	2404202301099226914 600120010020000001 19876543211	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	HERNAL S.A.: UNEMI-DF-2023-0485-MEM, UNEMI-R-2023-0848-MEM, R.BCE 170, EG. 31904, C.P 148, FACT. 11, CPP-035-2023, SIE-UNEMI-569-2021, contrato 021-2021, Informe No. UNEMI-DIRCOM-2023-021-MEM, pago Contratación de espacios comunicacionales en vallas tradicionales y led externas a nivel nacional para	15,270.00	15,270.00
402	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021816	2604202301179190064 2001200190100002181 61234567816	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: UNEMI-DF-2023-0499-MEM, UNEMI-R-2023-0890-MEM, R.BCE 203, EG. 31952, C.P 58, FACT. 21816, CPP-044-2023, SIE-UNEMI-569-202 CATE-UNEMI-173-2023, CE-20230002326816 CE-20230002326831, PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI.	240.74	240.74

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

Página: 10 de 11
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 12:30:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
403	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021815	2604202301179190064 2001200190100002181 51234567810	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: UNEMI-DF-2023-0499-MEM, UNEMI-R-2023-0890-MEM, R.BCE 203, EG. 31952, C.P 57, FACT. 21815, CPP-044-2023, SIE-UNEMI-569-202 CATE-UNEMI-173-2023, CE-20230002326816 CE-20230002326831, PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA UNEMI	71.10	71.10
Total por Grupo:									17,279.60	17,279.60
Total General:									17,279.60	17,279.60

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.
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260205	0304202301176815256 0001200177720926020 50304202316	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	0.74	0.00
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260201	0304202301176815256 0001200177720926020 10304202314	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	0.74	0.00

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

Página: 11 de 11
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 12:30:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260200	0304202301176815256 0001200177720926020 00304202319	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	0.83	0.00
406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209260199	0304202301176815256 0001200177720926019 90304202315	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0503-MEM, UNEMI-R-2023-0897-MEM, EG#31953, RBC#204, CPP-046-2023, FACTS #209260205, 209260201, 001-777-209260200, 209260199. Pago por el servicio telefonico correspondiente al consumo del mes de marzo del 2023.	0.74	0.00
Total por Grupo:									3.05	0.00
Total General:									3.05	0.00