

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

Página: 1 de 17  
 Fecha: 06/06/2023  
 Hora: 13:57:33  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
577	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029781	2405202301030086268 7001200200200002978 11234567813	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-0649-MEM, UNEMI-R-2023-1214-MEM, R.BCE 267, EG. 32039, C.P 147, FACT. 29781, CPP-064-2023, CTO. 005-2023, RE-UNEMI-260-2023, pago de asesoría técnica de parte del consultor para el proceso COTO EPUNEMI 03-2022 Construcción de una subestación eléct	1,797.91	179.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,797.91</b>	<b>179.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,797.91</b>	<b>179.79</b>

**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.
520	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000010	1505202301170775788 4001200100200000001 01234567817	15/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-0583-MEM, UNEMI-R-2023-1094-MEM, EG#31999, RBC#239, FACT#001-002-000000010, ACPP-025-DI-2023. Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cueva, correspondiente al mes de Abril 2023.	2,153.00	172.24
522	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000012	1505202301170826771 9001200100200000001 21234567810	15/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-0595-MEM, UNEMI-R-2023-1097-MEM, EG# 31995, RBC#235, Fact# 001-002-000000012, ACPP-029-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de Abril 2023.	1,937.70	155.02
523	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000013	1505202301172393091 1001200100200000001 31234567819	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-0585-MEM, UNEMI-DF-2023-0574-MEM, EG#31998, RBC#238, Fact# 001-002-000000013, ACPP-028-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Mariana Lima Bandeira, correspondiente al mes de Abril 2023.	1,937.70	155.02
524	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000007	1505202301096627076 1001200110000000000 77497792819	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-0584-MEM, UNEMI-DF-2023-0573-MEM, EG# 31996, RBC#236, Fact# 001-100-000000007, ACPP-027-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Enrique Vicente Rivera, correspondiente al mes de Abril 2023.	2,561.00	204.88

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

Página: 2 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
604	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000013	2905202301096600521 7001200110000000001 31126566919	29/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0682-MEM, UNEMI-R-2023-1279-MEM, EG#31997, BCE-237, FACT 001-100-000000013, ACPP-026-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Purificacion Galindo Villardon, correspondiente al mes de Abril 2023.	4,306.00	344.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,895.40</b>	<b>1,031.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,895.40</b>	<b>1,031.64</b>

**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.
458	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016270	0405202301099152088 0001200100100001627 00001627015	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, C.P 27, FACT. 16270 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidore	41,174.77	0.00
460	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016268	0405202301099152088 0001200100100001626 80001626816	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, C.P 27, FACT. 16268 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidore	1,624.21	0.00
495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006257661	0405202301096859902 0001207000100625766 11003828111	04/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL UNEMI-DF-2023-0550-MEM, CE# 31991, BCE#0231, Fact# 006257661, Acta CPP-0054-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente CNEL MES DE ABRIL 2023.	15,804.08	0.00

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

Página: 3 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
496	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015157477	9999999999	27/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-0551-MEM, CE# 31992, BCE#0232, Fact# 015157477, Acta CPP-0056-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente CNEL-SANTO DOMINGO DEL MES DE ABRIL 2023, INCLUYE RUBRO DEP. EN GARANTÍA POR LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR.	499.97	0.00
496	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015157477	2704202301096859902000120430290151574771217364919	27/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-0551-MEM, CE# 31992, BCE#0232, Fact# 015157477, Acta CPP-0056-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente CNEL-SANTO DOMINGO DEL MES DE ABRIL 2023, INCLUYE RUBRO DEP. EN GARANTÍA POR LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR.	2.52	0.00
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102191	0305202301176815256000120017772111021910305202319	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	6.20	0.00
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102194	0305202301176815256000120017772111021940305202315	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	6.20	0.00
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102190	03052023011768152560001200177721110219000305202313	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	6.20	0.00
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102196	0305202301176815256000120017772111021960305202316	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
506	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-002-000001542	1129960205	04/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	10.00	0.00
506	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000000439	1130813250	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	13.00	0.00
512	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000007530	0205202301096860714 0001200102100000753 04018347919	02/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	EPAMIL: UNEMI-R-2023-1059-MEM, UNEMI-DF-2023-0559-MEM, RBC#241, EG#32001, FACT#001-021-000007530, CPP-055-2023. Autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de Abril del 2023.	144.28	0.00
599	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016312	2505202301099152088 0001200100100001631 20001631216	25/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0661-MEM, UNEMI-R-2023-1239-MEM, R.BCE 270, EG. 32047, CPP-063-2023, C.P 270, FACT. 16312 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidor	2,392.98	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>61,690.61</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>61,690.61</b>	<b>0.00</b>

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.
456	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016274	0505202301099152088 0001200100100001627 40001627410	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, C.P 27, FACT. 16274 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidore	910.00	9.10

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

Página: 5 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
462	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016269	0405202301099152088 0001200100100001626 90001626919	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	O.C. TOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG 31994, CPP-045-2023, CP 27, FACT 16269, CONTRATO No. 001-2023 COTS-UNEMI-003-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidore	35.00	0.35
506	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000353	0805202301120348894 3001200100100000035 30000035316	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.47	0.04
506	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000342	0405202301120348894 3001200100100000034 20000034214	04/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	21.79	0.22
506	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000358	0805202301120348894 3001200100100000035 80000035811	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	5.36	0.05
506	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000006823	0405202301099284983 5001200100100000682 30001549415	04/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	55.29	0.55
515	0102296209001	VERA VAZQUEZ JULIA SUSANA	001-200-000000042	1205202301010229620 9001200120000000004 21302308217	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	VERA VÁZQUEZ JULIA SUSANA: UNEMI-DF-2023-0571-MEM, UNEMI-R-2023-1085-MEM, R.BCE 243, EG. 32003, C.P 144, FACT. 42, CPP-049-2023, IC-UNEMI-007-2023, ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MALLAS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	4,429.75	44.30
528	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000008	1605202301179274391 5001200110000000000 81234567812	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-0582-MEM, UNEMI-R-2023-1100-MEM, R.BCE 248, EG. 32011, C.P 184, FACT. 8, CPP-059-2023, CTO. 006-2023, SIE-UNEMI-587-2023, Adquisición de herramienta tecnológica para navegación segura para la Universidad Estatal de Milagro.	43,608.00	436.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
529	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000009	1605202301179274391 5001200110000000000 91234567818	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-0578-MEM, UNEMI-R-2023-1093-MEM, R.BCE 245, EG. 32006, C.P 202, FACT. 9, CPP-050-2023, CTO. 007-2023, SIE-UNEMI-589-2023, Adquisición de plataforma central para colaboración, comunicación, identidad digital, seguridad y gestión de los	161,160.00	1,611.60
548	0916573876001	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	001-100-000000164	1705202301091657387 6001200110000000016 43644667815	17/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO: UNEMI-DF-2023-0606-MEM, UNEMI-R-2023-1123-MEM, R.BCE 255, EG. 32020, C.P 103, FACT. 164, CPP-057-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002338169, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	8,880.25	88.80
557	1802695419001	NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO	001-100-000000060	1805202301180269541 9001200110000000006 07898227614	18/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO: UNEMI-DF-2023-0624-MEM, UNEMI-R-2023-1161-MEM, R.BCE 263, EG. 32035, C.P 103, FACT. 60, CPP-060-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002338170, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	4,185.08	41.85
600	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016313	2505202301099152088 0001200100100001631 30001631319	25/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0661-MEM, UNEMI-R-2023-1239-MEM, R.BCE 270, EG. 32047, CPP-063-2023, C.P 270, FACT. 16313 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servid	65.00	0.65
601	0916573876001	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	001-100-000000165	2405202301091657387 6001200110000000016 53659287811	24/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO: UNEMI-DF-2023-0678-MEM, UNEMI-R-2023-1269-MEM, R.BCE 283, EG. 32062, CPP-065-2023, C.P 50, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330434, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	11,328.73	113.29
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005893	3005202301092046553 1001200100100000589 30000589317	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	100.50	1.01
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005885	3005202301092046553 1001200100100000588 50000588511	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	410.00	4.10

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

Página: 7 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005887	3005202301092046553 1001200100100000588 70000588717	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	113.00	1.13
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005891	3005202301092046553 1001200100100000589 10000589111	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	134.73	1.35
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005889	3005202301092046553 1001200100100000588 90000588912	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	737.50	7.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>236,184.45</b>	<b>2,361.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>236,184.45</b>	<b>2,361.85</b>

**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.
506	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000044058	0305202301091941117 3001200200100004405 81234567816	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	31.25	0.86
578	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012752	2505202301170050583 5001200100100001275 21234567818	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR: UNEMI-DF-2023-0623-MEM, UNEMI-R-2023-1160-MEM, R.BCE 258, E.G. 32023, C.P 195, FACT. 12752, CPP-052-2023, CATE-UNEMI-174-2023, CE-20230002330778 CE-20230002330779, adquisición de mamparas para cuatro cubículos para docentes visitantes de investigación e instalacion	2,907.80	79.96

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

Página: 8 de 17  
 Fecha: 06/06/2023  
 Hora: 13:57:33  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
579	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012753	2505202301170050583 5001200100100001275 31234567813	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR: UNEMI-DF-2023-0623-MEM, UNEMI-R-2023-1160-MEM, R.BCE 258, EG. 32023, C.P 195, FACT. 12753-12753, CPP-052-2023, CATE-UNEMI-174-2023, CE-20230002330778 CE-20230002330779, adquisición de mamparas para cuatro cubículos para docentes visitantes de investigación e instalac	1,383.00	38.03
607	1792823498001	AUDIT & CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A.	001-002-000000646	3005202301179282349 8001200100200000064 61234567816	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	UNEMI-DF-2023-0402-MEM: Pago del proceso CDC-UNEMI-032-2023, Contratación de los servicios de consultoría para auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2022 de la Universidad Estatal de Milagro para el cumplimiento del carácter no lucrativo, Contrato 004-2023	14,929.20	410.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,251.25</b>	<b>529.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,251.25</b>	<b>529.40</b>

**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.
506	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000011699	0505202301090279216 7001200100600001169 91234567813	05/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	38.39	0.67
506	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000011698	0505202301090279216 7001200100600001169 81234567818	05/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	29.02	0.51



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

### 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.
563	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000113	1805202301099311313 1001200100200000011 300000111313	18/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: UNEMI-DF-2023-0625-MEM, UNEMI-R-2023-1162-MEM, R.BCE 265, EG. 32037, C.P 103, FACT. 113, CPP-061-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002338168, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	1,905.06	33.34
567	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000112	1805202301099311313 1001200100200000011 20000011210	18/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: UNEMI-DF-2023-0626-MEM, UNEMI-R-2023-1163-MEM, R.BCE 266, EG. 32038, C.P 103, FACT. 112, CPP-062-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002348245, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI	555.00	9.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,527.47</b>	<b>44.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,527.47</b>	<b>44.23</b>

### 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.
458	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016270	0405202301099152088 0001200100100001627 00001627015	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, C.P 27, FACT. 16270 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores	0.00	0.00
460	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016268	0405202301099152088 0001200100100001626 80001626816	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, C.P 27, FACT. 16268 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006257661	0405202301096859902 0001207000100625766 11003828111	04/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL UNEMI-DF-2023-0550-MEM, CE# 31991, BCE#0231, Fact# 006257661, Acta CPP-0054-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente CNEL MES DE ABRIL 2023.	0.00	0.00
496	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015157477	2704202301096859902 0001204302901515747 71217364919	27/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-0551-MEM, CE# 31992, BCE#0232, Fact# 015157477, Acta CPP-0056-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente CNEL-SANTO DOMINGO DEL MES DE ABRIL 2023, INCLUYE RUBRO DEP. EN GARANTÍA POR LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR.	0.00	0.00
506	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000000439	1130813250	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
506	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000000439	1130813250	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
506	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-002-000001542	1129960205	04/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
512	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000007530	0205202301096860714 0001200102100000753 04018347919	02/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	EPAMIL: UNEMI-R-2023-1059-MEM, UNEMI-DF-2023-0589-MEM, RBC#241, EG#32001, FACT#001-021-000007530, CPP-055-2023. Autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de Abril del 2023.	0.00	0.00
520	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000010	1505202301170775788 4001200100200000001 01234567817	15/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-0583-MEM, UNEMI-R-2023-1094-MEM, EG#31999, RBC#239, FACT#001-002-000000010, ACP-025-DI-2023. Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cueva, correspondiente al mes de Abril 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: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
522	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000012	1505202301170826771 9001200100200000001 21234567810	15/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-0595-MEM, UNEMI-R-2023-1097-MEM, EG# 31995, RBC#235, Fact# 001-002-000000012, ACP-029-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de Abril 2023.	0.00	0.00
523	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000013	1505202301172393091 1001200100200000001 31234567819	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-0585-MEM, UNEMI-DF-2023-0574-MEM, EG#31998, RBC#238, Fact# 001-002-000000013, ACP-028-DI-2023.. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Mariana Lima Bandeira, correspondiente al mes de Abril 2023.	0.00	0.00
524	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000007	1505202301096627076 1001200110000000000 77497792819	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-0584-MEM, UNEMI-DF-2023-0573-MEM, EG# 31996, RBC#236, Fact# 001-100-000000007, ACP-027-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Enrique Vicente Rivera, correspondiente al mes de Abril 2023.	0.00	0.00
599	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016312	2505202301099152088 0001200100100001631 20001631216	25/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0661-MEM, UNEMI-R-2023-1239-MEM, R.BCE 270, EG. 32047, CPP-063-2023, C.P 270, FACT. 16312 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidor	0.00	0.00
604	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000013	2905202301096600521 7001200110000000001 31126566919	29/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0682-MEM, UNEMI-R-2023-1279-MEM, EG#31997, BCE-237, FACT 001-100-000000013, ACP-026-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Purificacion Galindo Villardon, correspondiente al mes de Abril 2023.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

### 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.
496	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015157477	9999999999	27/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-0551-MEM, CE# 31992, BCE#0232, Fact# 015157477, Acta CPP-0056-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente CNEL-SANTO DOMINGO DEL MES DE ABRIL 2023, INCLUYE RUBRO DEP. EN GARANTÍA POR LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
456	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016274	0505202301099152088 0001200100100001627 40001627410	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, C.P 27, FACT. 16274 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidore	109.20	109.20
462	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016269	0405202301099152088 0001200100100001626 90001626919	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	O.C. TOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0516-MEM, UNEMI-R-2023-0949-MEM, R.BCE 213, EG. 31994, CPP-045-2023, CP 27, FACT 16269, CONTRATO No. 001-2023 COTS-UNEMI-003-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidore	4.20	4.20
506	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000011698	0505202301090279216 7001200100600001169 81234567818	05/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.48	3.48

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

### 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.
506	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000358	0805202301120348894 3001200100100000035 80000035811	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.64	0.64
506	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000353	0805202301120348894 3001200100100000035 30000035316	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.54	0.54
506	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000342	0405202301120348894 3001200100100000034 20000034214	04/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.61	2.61
506	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000006823	0405202301099284983 5001200100100000682 30001549415	04/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	6.63	6.63
506	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000044058	0305202301091941117 3001200200100004405 81234567816	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.75	3.75
506	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000011699	0505202301090279216 7001200100600001169 91234567813	05/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.61	4.61
515	0102296209001	VERA VAZQUEZ JULIA SUSANA	001-200-000000042	1205202301010229620 900120012000000004 21302308217	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	VERA VÁZQUEZ JULIA SUSANA: UNEMI-DF-2023-0571-MEM, UNEMI-R-2023-1085-MEM, R.BCE 243, EG. 32003, C.P 144, FACT. 42, CPP-049-2023, IC-UNEMI-007-2023, ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MALLAS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	531.57	531.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
528	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000008	1605202301179274391 5001200110000000000 81234567812	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-0582-MEM, UNEMI-R-2023-1100-MEM, R.BCE 248, EG. 32011, C.P 184, FACT. 8, CPP-059-2023, CTO. 006-2023, SIE-UNEMI-587-2023, Adquisición de herramienta tecnológica para navegación segura para la Universidad Estatal de Milagro.	5,232.96	5,232.96
529	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000009	1605202301179274391 5001200110000000000 91234567818	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-0578-MEM, UNEMI-R-2023-1093-MEM, R.BCE 245, EG. 32006, C.P 202, FACT. 9, CPP-050-2023, CTO. 007-2023, SIE-UNEMI-589-2023, Adquisición de plataforma central para colaboración, comunicación, identidad digital, seguridad y gestión de los	19,339.20	19,339.20
548	0916573876001	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	001-100-000000164	1705202301091657387 6001200110000000016 43644667815	17/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO: UNEMI-DF-2023-0606-MEM, UNEMI-R-2023-1123-MEM, R.BCE 255, EG. 32020, C.P 103, FACT. 164, CPP-057-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002338169, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	1,065.63	1,065.63
557	1802695419001	NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO	001-100-000000060	1805202301180269541 9001200110000000006 07898227614	18/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO: UNEMI-DF-2023-0624-MEM, UNEMI-R-2023-1161-MEM, R.BCE 263, EG. 32035, C.P 103, FACT. 60, CPP-060-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002338170, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	0.00	0.00
563	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000113	1805202301099311313 1001200100200000011 30000011313	18/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: UNEMI-DF-2023-0625-MEM, UNEMI-R-2023-1162-MEM, R.BCE 265, EG. 32037, C.P 103, FACT. 113, CPP-061-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002338168, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	228.61	228.61
567	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000112	1805202301099311313 1001200100200000011 20000011210	18/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: UNEMI-DF-2023-0626-MEM, UNEMI-R-2023-1163-MEM, R.BCE 266, EG. 32038, C.P 103, FACT. 112, CPP-062-2023, CATE-UNEMI-176-2023, O.C CE-20230002348245, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA UNEMI.	66.60	66.60
577	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029781	2405202301030086268 7001200200200002978 11234567813	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-0649-MEM, UNEMI-R-2023-1214-MEM, R.BCE 267, EG. 32039, C.P 147, FACT. 29781, CPP-064-2023, CTO. 005-2023, RE-UNEMI-260-2023, pago de asesoría técnica de parte del consultor para el proceso COTO EPUNEMI 03-2022 Construcción de una subestación eléct	215.75	215.75

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

Página: 15 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2023

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** MAYO

**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.
578	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012752	2505202301170050583 5001200100100001275 21234567818	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR: UNEMI-DF-2023-0623-MEM, UNEMI-R-2023-1160-MEM, R.BCE 258, EG. 32023, C.P 195, FACT. 12752, CPP-052-2023, CATE-UNEMI-174-2023, CE-20230002330778 CE-20230002330779, adquisición de mamparas para cuatro cubículos para docentes visitantes de investigación e instalación	348.94	348.94
579	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012753	2505202301170050583 5001200100100001275 31234567813	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR: UNEMI-DF-2023-0623-MEM, UNEMI-R-2023-1160-MEM, R.BCE 258, EG. 32023, C.P 195, FACT. 12753-12753, CPP-052-2023, CATE-UNEMI-174-2023, CE-20230002330778 CE-20230002330779, adquisición de mamparas para cuatro cubículos para docentes visitantes de investigación e instalac	165.96	165.96
600	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016313	2505202301099152088 0001200100100001631 30001631319	25/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0661-MEM, UNEMI-R-2023-1239-MEM, R.BCE 270, EG. 32047, CPP-063-2023, C.P 270, FACT. 16313 COTS-UNEMI-003-2023, CONTRATO N° 001-2023, contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servid	7.80	7.80
601	0916573876001	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO	001-100-000000165	2405202301091657387 600120011000000016 53659287811	24/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO: UNEMI-DF-2023-0678-MEM, UNEMI-R-2023-1269-MEM, R.BCE 283, EG. 32062, CPP-065-2023, C.P 50, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330434, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	1,359.45	1,359.45
607	1792823498001	AUDIT & CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A.	001-002-000000646	3005202301179282349 800120010020000064 61234567816	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	UNEMI-DF-2023-0402-MEM: Pago del proceso CDC-UNEMI-032-2023, Contratación de los servicios de consultoría para auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2022 de la Universidad Estatal de Milagro para el cumplimiento del carácter no lucrativo, Contrato 004-2023	1,791.50	1,791.50
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005891	3005202301092046553 100120010010000589 10000589111	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	16.17	16.17
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005887	3005202301092046553 100120010010000588 70000588717	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	13.56	13.56

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

### 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.
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005893	3005202301092046553 1001200100100000589 30000589317	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	12.06	12.06
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005885	3005202301092046553 1001200100100000588 50000588511	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	49.20	49.20
614	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005889	3005202301092046553 1001200100100000588 90000588912	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0684-MEM, UNEMI-R-2023-1285-MEM, CE# 32070, RBCE#288, ACTA CPP-072-2023, C.P 25-26 FACT# 5885 5887-5889-5891-5893. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	88.50	88.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>30,669.12</b>	<b>30,669.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>30,669.12</b>	<b>30,669.12</b>

#### 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.
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102190	0305202301176815256 0001200177721110219 00305202313	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,001-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	0.74	0.00



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

Página: 17 de 17  
 Fecha: 06/06/2023  
 Hora: 13:57:33  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102196	0305202301176815256 0001200177721110219 60305202316	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	0.74	0.00
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102191	0305202301176815256 0001200177721110219 10305202319	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	0.74	0.00
504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102194	0305202301176815256 0001200177721110219 40305202315	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0558-MEM, UNEMI-R-2023-1061-MEM, EG#32002, RBC#242, CPP-058-2023, FACT# 001-777-211102190,00'-777-211102191, 001-777-211102194, 001-777-211102196 Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, abril 2023	0.74	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2.96</b>	<b>0.00</b>