

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
4784	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029809	2206202301030086268 7001200200200002980 91234567811	22/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-0856-MEM, UNEMI-R-2023-1603-MEM, R.BCE 344, EG. 32169, C.P 147, CPP-099-2023, 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	4,494.78	449.48
4793	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000013	2606202301094313678 8001200110000000001 36531377410	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL: UNEMI-R-2023-1481-MEM, CPP-102-2023, EG#32181, RBC#355, FACT 001-100-000000013, CP.363 (en alcance a la CP 150). DIETAS COMO REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	951.75	95.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,446.53</b>	<b>544.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,446.53</b>	<b>544.66</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.
4742	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000009	1606202301096627076 1001200110000000000 99404723418	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-1511-MEM, UNEMI-DF-2023-0799-MEM, EG#32123, RBC#325, Fact 001-100-000000009, ACP-032-DI-2023. Pago de honorarios profesionales mes de MAYO 2023	2,561.00	204.88
4744	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000011	1606202301170775788 4001200100200000001 11234567813	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-0800-MEM, UNEMI-R-2023-1512-MEM, C.P 21, EG# 32122, RBC#324, ACP-030-DI-2023, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de MAYO del 2023	2,153.00	172.24
4745	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000013	1606202301170826771 9001200100200000001 31234567817	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-0801-MEM, UNEMI-R-2023-1513-MEM, EG#32126, RBC#328, Fact 001-002-000000013, ACP-034-DI-2023. Honorarios profesionales mes de MAYO 2023	1,937.70	155.02

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
4746	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000016	1606202301096600521 7001200110000000001 66752608213	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0802-MEM, UNEMI-R-2023-1514-MEM, EG#32124, RBC#326, Fact 001-100-000000016, ACP-031-DI-2023. Honorarios profesionales mes de MAYO 2023	4,306.00	344.48
4747	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000014	1606202301172393091 1001200100200000001 41234567815	16/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-0798-MEM, UNEMI-R-2023-1510-MEM, C.P 22, EG#32125, RBC#327, FACT#001-002-000000014, ACP-033-DI-2023, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de MAYO del 2023	1,937.70	155.02
<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.
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006406249	0306202301096859902 0001207000100640624 91003828111	03/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0740-MEM, CE# 32090, BCE#304, Fact# 006406249, Acta CPP-0081-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE MAYO 2023.	28,815.48	0.00
3755	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015421715	3005202301096859902 0001204302901542171 51217364918	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0741-MEM, CE# 32091, BCE#305, Fact# 015421715, Acta CPP-0082-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE MAYO 2023, Santo Domingo	163.59	0.00
3755	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001542171	9999999999	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0741-MEM, CE# 32091, BCE#305, Fact# 015421715, Acta CPP-0082-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE MAYO 2023, Santo Domingo	13.19	0.00

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

Página: 3 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064564	0906202301179055135 000120020200006456 41234567817	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	247.29	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064568	0906202301179055135 000120020200006456 81234567819	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	427.32	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064561	0906202301179055135 000120020200006456 11234567810	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	1,192.19	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064565	0906202301179055135 000120020200006456 51234567812	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	188.50	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064571	0906202301179055135 000120020200006457 11234567815	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	39,341.90	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064562	0906202301179055135 000120020200006456 21234567816	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	17,069.39	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064569	0906202301179055135 000120020200006456 91234567814	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	3,969.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064559	0906202301179055135 000120020200006455 91234567811	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	41,354.95	0.00
4720	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016357	1406202301099152088 0001200100100001635 70001635711	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0779-MEM, UNEMI-R-2023-1462-MEM, R.BCE 322, EG. 32120, CPP-090-2023, C.P 297, 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	31,024.56	0.00
4721	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000314613	1406202301099279099 7001200100100031461 30000147818	14/06/2023	16/06/2023	18/06/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-1461-MEM, UNEMI-DF-2023-0780-MEM, REP.321 EG. 32119, C.P 40, FACT. 314643, CPP-053-2023, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de	1,616.37	0.00
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956153	0306202301176815256 0001200177721195615 30306202311	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	6.20	0.00
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956140	0306202301176815256 0001200177721195614 00306202310	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	6.20	0.00
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956149	0306202301176815256 0001200177721195614 90306202311	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	6.20	0.00
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956159	0306202301176815256 0001200177721195615 90306202314	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	6.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
4750	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001192723	0606202301096860714 0001200110000119272 39069241711	06/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-0810-MEM, UNEMI-R-2023-1532-MEM, CPP-092-2023, Fact 001-100-001192723, Autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de Mayo del 2023.	144.28	0.00
4780	0704980606001	ENCARNACION ENCARNACION GERMANIA VERONICA	001-001-000000161	1131103109	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.50	0.00
4796	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000316276	2006202301099279099 7001200100100031627 60000148912	20/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-1646-MEM, UNEMI-DF-2023-0884-MEM, BCE.358 EG. 32185, C.P 40, FACTURA, CPP-105, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de ABRIL 2023	812.79	0.00
4798	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000318147	2706202301099279099 7001200100100031814 70000150514	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-1658-MEM, UNEMI-DF-2023-0889-MEM, BCE 362 EG. 32189, C.P 40, FACTURA, CPP-108, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de MAYO 2023	1,534.64	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>167,943.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>167,943.10</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
624	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005899	0106202301092046553 1001200100100000589 90000589913	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5900- 5899- 5901-5898- 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	212.50	2.13
626	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005900	0106202301092046553 1001200100100000590 00000590011	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5900- 5899- 5901-5898- 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	521.56	5.22
627	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005901	0106202301092046553 1001200100100000590 10000590112	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5900-5899- 5901- 5898- 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	100.14	1.00
628	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005902	0106202301092046553 1001200100100000590 20000590215	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	433.50	4.34
629	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005898	0106202301092046553 1001200100100000589 80000589810	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5898 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	266.05	2.66
3756	1200554796001	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	001-100-000000097	0806202301120055479 600120011000000009 70123020413	08/06/2023	09/06/2023	14/06/2023	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO: UNEMI-DF-2023-0739-MEM, UNEMI-R-2023-1376-MEM, R.BCE 309, EG. 32095, C.P 233, FACTURA, CPP-077-2023, CATE-UNEMI-179-2023, CE-20230002398054, POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DE ICA	137.76	1.38

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
3782	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006005	1206202301092046553 1001200100100000600 50000600512	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	203.00	2.03
3783	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005999	1206202301092046553 1001200100100000599 90000599910	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	101.50	1.02
3784	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006003	1206202301092046553 1001200100100000600 30000600317	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	20.00	0.20
3785	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006001	1206202301092046553 1001200100100000600 10000600111	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	137.06	1.37
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006004	1206202301092046553 1001200100100000600 40000600411	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	5.00	0.05
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005998	1206202301092046553 1001200100100000599 80000599818	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	60.00	0.60

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006000	1206202301092046553 1001200100100000600 00000600019	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	107.24	1.07
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006002	1206202301092046553 1001200100100000600 200006000214	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	105.00	1.05
4712	0202129599001	AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL	001-005-000000185	1406202301020212959 9001200100500000018 51711981216	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL. GARANTIA DE 2 AÑOS.	81.10	0.81
4713	0202129599001	AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL	001-005-000000184	1406202301020212959 9001200100500000018 41711981210	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL. GARANTIA DE 2 AÑOS.	437.13	4.37
4720	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016358	1406202301099152088 0001200100100001635 80001635814	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0779-MEM, UNEMI-R-2023-1462-MEM, R.BCE 322, EG. 32120, CPP-090-2023, C.P 297, 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	825.00	8.25
4767	0926570920001	CASTRO MOLINA IVAN JONATHAN	001-100-000000009	2106202301092657092 0001200110000000000 93193033217	21/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CASTRO MOLINA IVAN JONATHAN: UNEMI-DF-2023-0823-MEM, UNEMI-R-2023-1546-MEM, CPP-094-2023, EG#32153, RBC#335, FACT 001-100-000000009. AUTORIZACIÓN AL PAGO DEL PROCESO IC-UNEMI-014-2023 - "ADQUISICIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES INFORMÁTICOS PARA EL INICIO DEL PRIMER PERIODO 2023"	2,301.05	23.01
4780	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000325	2106202301092692910 0001200300100000032 53381470717	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	33.00	0.33

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

Página: 9 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4780	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-00000440	0506202301120348894 3001200100100000044 0000044019	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	35.27	0.35
4780	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007003	0506202301099284983 5001200100100000700 30001630116	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	9.91	0.10
4780	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000006988	0206202301099284983 5001200100100000698 80001619214	02/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.50	0.03
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036954	0606202301099300284 4001200200100003695 41236987415	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.14	0.07
4780	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	003-001-000005033	0506202301099284983 5001200300100000503 30001312619	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	35.00	0.35
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036951	0606202301099300284 4001200200100003695 11236987419	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.14	0.07
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036955	0606202301099300284 4001200200100003695 51236987410	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.14	0.07

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

Página: 10 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036952	0606202301099300284 4001200200100003695 21236987414	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.14	0.07
4780	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000324	2106202301092692910 0001200300100000032 42665834318	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	17.95	0.18
4983	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-901-000000079	2806202301100314746 7001200190100000007 91234567815	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	GODOY USIÑA HENRY VINICIO: UNEMI-DF-2023-0887-MEM, UNEMI-R-2023-1652-MEM, R.BCE 367, EG. 32196, CPP-106-2023, C.P 267, IC-UNEMI 013-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. BYE	121.07	1.21
4984	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-901-000000078	2806202301100314746 7001200190100000007 81234567811	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS, MATERIALES Y BIENES DE CONTROL PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 013-IC-DA-ADQ-UNEMI-2023, GARANTIA DE 6 MESES.	157.14	1.57
4992	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-000000242	2806202301069174131 1001200100200000024 20000024215	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.: UNEMI-DF-2023-0888-MEM, UNEMI-R-2023-1657-MEM, R.BCE 368, EG. 32197, CPP-107-2023, C.P 266, IC-UNEMI-012-2023, suscripción anual del servicio del identificador de objeto digital y asignación de códigos para 100 artículos publicados en las revistas de	656.25	6.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,151.24</b>	<b>71.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,151.24</b>	<b>71.52</b>

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

Página: 11 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
4791	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001532	2106202301179188462 0001200101000000153 20000153215	21/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-0837-MEM, UNEMI-R-2023-1574-MEM, CE# 32156, RBCE#338, ACTA CPP-087-2023, C.P 235, FACT 1532. CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	14,301.33	393.29
4997	0992859881001	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.	001-001-000052347	2906202301099285988 1001200100100005234 72064222817	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.: UNEMI-DF-2023-0825-MEM, UNEMI-R-2023-1547-MEM, CE# 32155, RBCE#338, ACTA CPP-093-2023, C.P 273, IC-UNEMI-015-2023, servicio de pines para test de evaluación por competencia.	194.43	5.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,495.76</b>	<b>398.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,495.76</b>	<b>398.64</b>

**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.
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064561	0906202301179055135 0001200202000006456 11234567810	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquina	126.30	2.21
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064571	0906202301179055135 0001200202000006457 11234567815	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquina	4,184.35	73.23
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064559	0906202301179055135 0001200202000006455 91234567811	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquina	4,398.51	76.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064569	0906202301179055135 0001200202000006456 91234567814	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	421.31	7.37
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064564	0906202301179055135 0001200202000006456 41234567817	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	26.20	0.46
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064562	0906202301179055135 0001200202000006456 21234567816	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	1,814.93	31.76
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064568	0906202301179055135 0001200202000006456 81234567819	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	45.35	0.79
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064565	0906202301179055135 0001200202000006456 51234567812	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquirar	20.00	0.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,036.95</b>	<b>193.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,036.95</b>	<b>193.14</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
618	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	001-002-000000104	0106202301099294052 2001200100200000010 43660812719	01/06/2023	01/06/2023	02/06/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS: UNEMI-DF-2023-0677-MEM, UNEMI-R-2023-1268-MEM, R.BCE 284, EG. 32063, CPP-069-2023, C.P 50, FACT. 104, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330431, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	5,931.30	103.80
636	0993158313001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA UNIDOS EN PROGRESO ASOPROMET	001-010-000000047	0206202301099315831 3001200101000000004 74561000616	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA EL AULARIO 2 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-178-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA UNIDOS EN PROGRESO ASOPROMET. GARANTIA DE 1 AÑO	3,692.64	64.62
1287	1792235065001	JARDINES TERRAGARDEN S.A.	001-901-000005163	0506202301179223506 5001200190100000516 30000000119	05/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	JARDINES TERRAGARDEN S.A: UNEMI-DF-2023-0524-MEM, UNEMI-R-2023-0956-MEM, R.BCE 229, EG. 31989, C.P 200 Y 201,FACT, CPP-048-2023, SIE-UNEMI-586-2023, CONTRATO 003-2023, PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA UNEMI	6,161.04	107.82
3744	1792235065001	JARDINES TERRAGARDEN S.A.	001-901-000005162	0506202301179223506 5001200190100000516 20000000113	05/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-586-2023, CONTRATO N 003-2023. GARANTIA 6 MESES.	466.86	8.17
4704	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012857	1406202301170050583 5001200100100001285 71234567817	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	362.90	6.35
4705	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012858	1406202301170050583 5001200100100001285 81234567812	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	207.60	3.63
4707	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012859	1406202301170050583 5001200100100001285 91234567818	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	834.95	14.61

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

Página: 14 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4708	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012860	1406202301170050583 5001200100100001286 01234567813	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	1,000.86	17.52
4710	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001408	1406202301100302068 0001200100200000140 81234567812	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 2 AÑOS.	405.00	7.09
4711	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001409	1406202301100302068 0001200100200000140 91234567818	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 2 AÑOS.	469.00	8.21
4780	0992475439001	DISPROYSER S.A.	001-009-000055394	0706202301099247543 9001200100900005539 44001428911	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.73	0.15
4780	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000044998	0506202301091941117 3001200200100004499 81234567812	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.04	0.14
4780	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000045055	0706202301091941117 3001200200100004505 51234567812	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.93	0.16
4780	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000034203	0506202301090694156 2001200110100003420 31234567816	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.95	0.14

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

Página: 15 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4780	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000034202	0506202301090694156 2001200110100003420 21234567810	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	33.04	0.58
4780	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-106-000004807	0706202301120311747 600120011060000480 71234567819	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.68	0.05
4962	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000160501	2606202301179073265 7001200200200016050 146810111415	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A: UNEMI-DF-2023-0868-MEM, UNEMI-R-2023-1616-MEM, CE# 32180, RBCE#354, ACTA CPP-101-2023, C.P286, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI.	1,498.35	26.22
4963	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015164	2606202301171524152 5001200100300001516 41234567811	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: UNEMI-DF-2023-0883-MEM, UNEMI-R-2023-1644-MEM, EG#32182, RBC#356, FACT 001-003-000015164, CPP-103-2023. PAGO PROCESO CATE-UNEMI-182-2023 - "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI"	4.32	0.08
4980	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	001-002-000000127	2706202301099304865 8001200100200000012 71234567811	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	ASOPROARTEX: UNEMI-DF-2023-0881-MEM, UNEMI-R-2023-1642-MEM, R.BCE 364, EG. 32191, CPP-097-2023, C.P 50, FACT.127, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330430, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	8,745.56	153.05
4981	0992700726001	MODITEX S.A.	004-002-000000054	2706202301099270072 6001200400200000054 40000005410	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	MODITEX S.A: UNEMI-DF-2023-0882-MEM, UNEMI-R-2023-1643-MEM, R.BCE 365, EG. 32192, CPP-098-2023, C.P 50, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330433, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	14,900.48	260.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>44,750.23</b>	<b>783.15</b>
<b>Total General:</b>									<b>44,750.23</b>	<b>783.15</b>

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

Página: 16 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006406249	0306202301096859902 0001207000100640624 91003828111	03/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0740-MEM, CE# 32090, BCE#304, Fact# 006406249, Acta CPP-0081-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE MAYO 2023.	0.00	0.00
3755	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015421715	3005202301096859902 0001204302901542171 51217364918	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0741-MEM, CE# 32091, BCE#305, Fact# 015421715, Acta CPP-0082-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE MAYO 2023, Santo Domingo	0.00	0.00
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064571	0906202301179055135 000120020200006457 11234567815	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinaria	0.00	0.00
4720	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016357	1406202301099152088 0001200100100001635 70001635711	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0779-MEM, UNEMI-R-2023-1462-MEM, R.BCE 322, EG. 32120, CPP-090-2023, C.P 297, 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
4742	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000009	1606202301096627076 100120011000000000 99404723418	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-1511-MEM, UNEMI-DF-2023-0799-MEM, EG#32123, RBC#325, Fact 001-100-000000009, ACP-032-DI-2023, Pago de honorarios profesionales mes de MAYO 2023	0.00	0.00
4744	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000011	1606202301170775788 4001200100200000001 11234567813	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-0800-MEM, UNEMI-R-2023-1512-MEM, C.P 21, EG# 32122, RBC#324, ACP-030-DI-2023, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de MAYO del 2023	0.00	0.00
4745	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000013	1606202301170826771 9001200100200000001 31234567817	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-0801-MEM, UNEMI-R-2023-1513-MEM, EG#32126, RBC#328, Fact 001-002-000000013, ACP-034-DI-2023, Honorarios profesionales mes de MAYO 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
4746	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000016	1606202301096600521 7001200110000000001 66752608213	16/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-0802-MEM, UNEMI-R-2023-1514-MEM, EG#32124, RBC#326, Fact 001-100-000000016, ACP-031-DI-2023. Honorarios profesionales mes de MAYO 2023	0.00	0.00
4747	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000014	1606202301172393091 1001200100200000001 41234567815	16/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-0798-MEM, UNEMI-R-2023-1510-MEM, C.P 22, EG#32125, RBC#327, FACT#001-002-000000014, ACP-033-DI-2023, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de MAYO del 2023	0.00	0.00
4750	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001192723	0606202301096860714 0001200110000119272 39069241711	06/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-0810-MEM, UNEMI-R-2023-1532-MEM, CPP-092-2023, Fact 001-100-001192723, Autorización de Pago por el servicio de agua correspondiente al consumo del mes de Mayo del 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>

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.
3755	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001542171	9999999999	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0741-MEM, CE# 32091, BCE#305, Fact# 015421715, Acta CPP-0082-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE MAYO 2023, Santo Domingo	0.00	0.00
4780	1201005764001	PINO VELEZ ISABEL MERCEDES	001-001-000000794	1131202386	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00

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

Página: 18 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4780	0704980606001	ENCARNACION ENCARNACION GERMANIA VERONICA	001-001-000000161	1131103109	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
4997	0992859881001	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.	001-001-000052347	2906202301099285988 1001200100100005234 72064222817	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.: UNEMI-DF-2023-0825-MEM, UNEMI-R-2023-1547-MEM, CE# 32155, RBCE#338, ACTA CPP-093-2023, C.P 273, IC-UNEMI-015-2023, servicio de pines para test de evaluación por competencia.	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.
618	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	001-002-000000104	0106202301099294052 2001200100200000010 43660812719	01/06/2023	01/06/2023	02/06/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS: UNEMI-DF-2023-0677-MEM, UNEMI-R-2023-1268-MEM, R.BCE 284, EG. 32063, CPP-069-2023, C.P 50, FACT. 104, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330431, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	711.76	711.76
624	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005899	0106202301092046553 1001200100100000589 90000589913	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5900- 5899- 5901-5898- 5902, PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	25.50	25.50

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

Página: 19 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
626	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005900	0106202301092046553 1001200100100000590 00000590011	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5900- 5899- 5901-5898- 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	62.59	62.59
627	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005901	0106202301092046553 1001200100100000590 10000590112	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5900-5899- 5901- 5898- 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	12.02	12.02
628	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005902	0106202301092046553 1001200100100000590 20000590215	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5902. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	52.02	52.02
629	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005898	0106202301092046553 1001200100100000589 80000589810	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	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# 5898 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	31.93	31.93
636	0993158313001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA UNIDOS EN PROGRESO ASOPROMET	001-010-000000047	0206202301099315831 3001200101000000004 74561000616	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA EL AULARIO 2 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-178-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ASOCIACION DE PRODUCCIN METALMECANICA UNIDOS EN PROGRESO ASOPROMET. GARANTIA DE 1 AÑO	443.12	443.12
1287	1792235065001	JARDINES TERRAGARDEN S.A.	001-901-000005163	0506202301179223506 5001200190100000516 30000000119	05/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	JARDINES TERRAGARDEN S.A: UNEMI-DF-2023-0524-MEM, UNEMI-R-2023-0956-MEM, R.BCE 229, EG. 31989, C.P 200 Y 201,FACT, CPP-048-2023, SIE-UNEMI-586-2023, CONTRATO 003-2023, PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA UNEMI	179.52	179.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3744	1792235065001	JARDINES TERRAGARDEN S.A.	001-901-000005162	0506202301179223506 5001200190100000516 20000000113	05/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-586-2023, CONTRATO N 003-2023. GARANTIA 6 MESES.	56.02	56.02
3756	1200554796001	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	001-100-000000097	0806202301120055479 6001200110000000009 70123020413	08/06/2023	09/06/2023	14/06/2023	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO: UNEMI-DF-2023-0739-MEM, UNEMI-R-2023-1376-MEM, R.BCE 309, EG. 32095, C.P 233, FACTURA, CPP-077-2023, CATE-UNEMI-179-2023, CE-20230002398054, POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DE ICA	16.53	16.53
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064561	0906202301179055135 0001200202000006456 11234567810	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	158.22	158.22
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064569	0906202301179055135 0001200202000006456 91234567814	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	526.89	526.89
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064559	0906202301179055135 0001200202000006455 91234567811	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	5,490.42	5,490.42
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064564	0906202301179055135 0001200202000006456 41234567817	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	32.82	32.82
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064565	0906202301179055135 0001200202000006456 51234567812	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	25.02	25.02

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

Página: 21 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064568	0906202301179055135 000120020200006456 81234567819	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	56.71	56.71
3761	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000064562	0906202301179055135 000120020200006456 21234567816	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0730-MEM, UNEMI-R-2023-1364-MEM, CE# 32097, RBCE#311, ACTA CPP-079-2023, C.P 231. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, Contratación de pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aleadas, robo y asalto, equipo electrónico equipo y maquinaria, rotura de maquinar	2,266.12	2,266.12
3782	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006005	1206202301092046553 100120010010000600 50000600512	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	24.36	24.36
3783	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005999	1206202301092046553 100120010010000599 90000599910	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	12.18	12.18
3784	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006003	1206202301092046553 100120010010000600 30000600317	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	2.40	2.40
3785	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006001	1206202301092046553 100120010010000600 10000600111	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	16.45	16.45

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000005998	1206202301092046553 1001200100100000599 80000599818	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	7.20	7.20
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006004	1206202301092046553 1001200100100000600 40000600411	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	0.60	0.60
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006000	1206202301092046553 1001200100100000600 00000600019	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	12.87	12.87
3786	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006002	1206202301092046553 1001200100100000600 20000600214	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-0756-MEM, UNEMI-R-2023-1415-MEM, CE# 32098, RBCE#312, ACTA CPP-086-2023, C.P 25-26, FACT VARIAS. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	12.60	12.60
4704	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012857	1406202301170050583 5001200100100001285 71234567817	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	43.55	43.55
4705	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012858	1406202301170050583 5001200100100001285 81234567812	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	24.91	24.91
4707	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012859	1406202301170050583 5001200100100001285 91234567818	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	100.19	100.19

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

Página: 23 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4708	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000012860	1406202301170050583 5001200100100001286 01234567813	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA. GARANTIA DE 2 AÑOS.	120.10	120.10
4710	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001408	1406202301100302068 0001200100200000140 81234567812	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 2 AÑOS.	48.60	48.60
4711	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001409	1406202301100302068 0001200100200000140 91234567818	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 2 AÑOS.	56.28	56.28
4712	0202129599001	AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL	001-005-000000185	1406202301020212959 9001200100500000018 51711981216	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL. GARANTIA DE 2 AÑOS.	9.73	9.73
4713	0202129599001	AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL	001-005-000000184	1406202301020212959 9001200100500000018 41711981210	14/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	ADQUISICION DE MUEBLES CATALOGADOS PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-180-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL. GARANTIA DE 2 AÑOS.	52.46	52.46
4720	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016358	1406202301099152088 0001200100100001635 80001635814	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-0779-MEM, UNEMI-R-2023-1462-MEM, R.BCE 322, EG. 32120, CPP-090-2023, C.P 297, 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	99.00	99.00
4721	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000314613	1406202301099279099 7001200100100031461 30000147818	14/06/2023	16/06/2023	18/06/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-1461-MEM, UNEMI-DF-2023-0780-MEM, REP.321 EG. 32119, C.P 40, FACT. 314643, CPP-053-2023, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de	193.96	193.96

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

Página: 24 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Dedución  
 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.
4767	0926570920001	CASTRO MOLINA IVAN JONATHAN	001-100-000000009	2106202301092657092 0001200110000000000 93193033217	21/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CASTRO MOLINA IVAN JONATHAN: UNEMI-DF2023-0823-MEM, UNEMI-R-2023-1546-MEM, CPP-094-2023, EG#32153, RBC#335, FACT 001-100-000000009. AUTORIZACIÓN AL PAGO DEL PROCESO IC-UNEMI-014-2023 - "ADQUISICIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES INFORMÁTICOS PARA EL INICIO DEL PRIMER PERIODO 2023"	276.12	276.12
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036955	0606202301099300284 4001200200100003695 51236987410	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.86	0.86
4780	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000034203	0506202301090694156 2001200110100003420 31234567816	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.95	0.95
4780	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000045055	0706202301091941117 3001200200100004505 51234567812	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.07	1.07
4780	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000034202	0506202301090694156 2001200110100003420 21234567810	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.96	3.96
4780	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000325	2106202301092692910 000120030010000032 53381470717	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.96	3.96
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036952	0606202301099300284 4001200200100003695 21236987414	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.86	0.86

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

Página: 25 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4780	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-106-000004807	0706202301120311747 600120011060000480 71234567819	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.32	0.32
4780	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000440	0506202301120348894 300120010010000044 00000044019	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.23	4.23
4780	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007003	0506202301099284983 5001200100100000700 30001630116	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.19	1.19
4780	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000006988	0206202301099284983 5001200100100000698 80001619214	02/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.30	0.30
4780	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000044998	0506202301091941117 3001200200100004499 81234567812	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.96	0.96
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036954	0606202301099300284 4001200200100003695 41236987415	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.86	0.86
4780	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000324	2106202301092692910 000120030010000032 42665834318	21/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.15	2.15

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

Página: 26 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4780	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	003-001-000005033	0506202301099284983 5001200300100000503 30001312619	05/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.20	4.20
4780	0992475439001	DISPROYSER S.A.	001-009-000055394	0706202301099247543 900120010090005539 44001428911	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.05	1.05
4780	0993002844001	FASTAG S.A.	002-001-000036951	0606202301099300284 4001200200100003695 11236987419	06/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.86	0.86
4784	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029809	2206202301030086268 7001200200200002980 91234567811	22/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-0856-MEM, UNEMI-R-2023-1603-MEM, R.BCE 344, EG. 32169, C.P 147, CPP-099-2023, 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	539.37	539.37
4791	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001532	2106202301179188462 0001200101000000153 20000153215	21/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-0837-MEM, UNEMI-R-2023-1574-MEM, CE# 32156, RBCE#338, ACTA CPP-087-2023, C.P 235, FACT 1532, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	1,716.16	1,716.16
4793	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000013	2606202301094313678 800120011000000001 36531377410	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL: UNEMI-R-2023-1481-MEM, CPP-102-2023, EG#32181, RBC#355, FACT 001-100-000000013, CP.363 (en alcance a la CP 150). DIETAS COMO REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	114.21	114.21
4796	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000316276	2006202301099279099 7001200100100031627 60000148912	20/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-1646-MEM, UNEMI-DF-2023-0884-MEM, BCE.358 EG. 32185, C.P 40, FACTURA, CPP-105, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehiculos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de ABRIL 2023	97.54	97.54

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

Página: 27 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
4798	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000318147	2706202301099279099 7001200100100031814 70000150514	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-1658-MEM, UNEMI-DF-2023-0889-MEM, BCE 362 EG. 32189, C.P 40, FACTURA, CPP-108, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, pago Servicios de Abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de MAYO 2023	184.16	184.16
4962	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000160501	2606202301179073265 7001200200200016050 14681011415	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A: UNEMI-DF-2023-0868-MEM, UNEMI-R-2023-1616-MEM, CE# 32180, RBCE#354, ACTA CPP-101-2023, C.P286, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI.	179.80	179.80
4963	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015164	2606202301171524152 5001200100300001516 41234567811	26/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: UNEMI-DF-2023-0883-MEM, UNEMI-R-2023-1644-MEM, EG#32182, RBC#356, FACT 001-003-000015164, CPP-103-2023. PAGO PROCESO CATE-UNEMI-182-2023 - "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI"	0.52	0.52
4980	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	001-002-000000127	2706202301099304865 8001200100200000012 71234567811	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	ASOPROARTEX: UNEMI-DF-2023-0881-MEM, UNEMI-R-2023-1642-MEM, R.BCE 364, EG. 32191, CPP-097-2023, C.P 50, FACT. 127, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330430, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1,049.47	1,049.47
4981	0992700726001	MODITEX S.A.	004-002-000000054	2706202301099270072 6001200400200000005 40000005410	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	MODITEX S.A: UNEMI-DF-2023-0882-MEM, UNEMI-R-2023-1643-MEM, R.BCE 365, EG. 32192, CPP-098-2023, C.P 50, CATE-UNEMI-175-2023, O.C C-E 20230002330433, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	1,788.06	1,788.06
4983	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-901-000000079	2806202301100314746 7001200190100000007 91234567815	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	GODOY USIÑA HENRY VINICIO: UNEMI-DF-2023-0887-MEM, UNEMI-R-2023-1652-MEM, R.BCE 367, EG. 32196, CPP-106-2023, C.P 267, IC-UNEMI 013-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. BYE	14.53	14.53

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:28:30

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

### 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.
4984	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-901-000000078	2806202301100314746700120019010000000781234567811	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS, MATERIALES Y BIENES DE CONTROL PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 013-IC-DA-ADQ-UNEMI-2023, GARANTIA DE 6 MESES.	18.86	18.86
4992	0691741311001	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S A	001-002-0000000242	28062023010691741311001200100200000002420000024215	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	TELCOMEXPERT EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.; UNEMI-DF-2023-0888-MEM, UNEMI-R-2023-1657-MEM, R.BCE 368, EG. 32197, CPP-107-2023, C.P 266, IC-UNEMI-012-2023, suscripción anual del servicio del identificador de objeto digital y asignación de códigos para 100 artículos publicados en las revistas de	78.75	78.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,069.98</b>	<b>17,069.98</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,069.98</b>	<b>17,069.98</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.
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956149	03062023011768152560001200120017772119561490306202311	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	0.74	0.00
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956153	03062023011768152560001200120017772119561530306202311	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	0.74	0.00

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

Página: 29 de 29  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 09:28:30  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956159	0306202301176815256 0001200177721195615 90306202314	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 2023.	0.74	0.00
4748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211956140	0306202301176815256 0001200177721195614 00306202310	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-0809-MEM, UNEMI-R-2023-1533-MEM, CPP-089-2023, EG#32139, BCE-332, Fact 001-777-211956159, 001-777-211956153, 001-777-211956149, 001-777-211956140. Autorización de Pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de mayo del 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>