

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

Página: 1 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
5197	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029829	2507202301030086268 7001200200200002982 91234567810	25/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-1091-MEM, UNEMI-R-2023-2065-MEM, R.BCE 447, EG. 32322, C.P 147, CPP-132-2023, 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 eléctrica	4,494.78	449.48
Total por Grupo:									4,494.78	449.48
Total General:									4,494.78	449.48

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
5070	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000019	1407202301096600521 7001200110000000001 99315753215	14/07/2023	15/07/2023	17/07/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-R-2023-1928-MEM, UNEMI-DF-2023-1017-MEM, EG#32257, RBC#411, Fact 001-100-000000019, ACPP-036-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	4,306.00	344.48
5071	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000014	1407202301170826771 9001200100200000001 41234567811	14/07/2023	15/07/2023	17/07/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-1927-MEM, UNEMI-DF-2023-1016-MEM, EG#32256, RBC#410, FACT 001-002-000000014, ACPP-039-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	1,937.70	155.02
5074	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000016	1407202301172393091 1001200100200000001 61234567813	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1021-MEM, UNEMI-R-2023-1931-MEM, EG#32259, RBC#413, ACPP-040-DI-2023, FACT 001-002-000000016. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	1,937.70	155.02
5075	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000011	1407202301096627076 1001200110000000001 16502062917	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1020-MEM, UNEMI-R-2023-1932-MEM, EG#32258, RBC#412, FACT 001-100-000000011, ACPP-037-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	2,561.00	204.88

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

Página: 2 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5078	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000012	1407202301170775788 4001200100200000001 21234567816	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE; UNEMI-DF-2023-1022-MEM, UNEMI-R-2023-1930-MEM, EG#32260, RBC#414, FACT 001-002-000000012, ACP-038-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	2,153.00	172.24
Total por Grupo:									12,895.40	1,031.64
Total General:									12,895.40	1,031.64

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.
5047	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006547887	0307202301096859902 0001207000100654788 71003828119	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0985-MEM, CE# 32233, BCE#391, Acta CPP-0118-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JUNIO	27,873.98	0.00
5055	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015686685	2906202301096859902 0001204302901568668 51217364917	29/06/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0994-MEM, CE# 32234, BCE#393, Acta CPP-0120-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JUNIO, Santo Domingo.	213.36	0.00
5055	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015686685	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0994-MEM, CE# 32234, BCE#393, Acta CPP-0120-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JUNIO, Santo Domingo.	17.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:49:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
5148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000657612	9999999999	06/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1043-MEM, CE# 32287, BCE#426, Acta CPP-0129-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de energía eléctrica CNEL- Zona Norte, correspondiente MES DE JUNIO	206.59	0.00
5148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006576123	0607202301096859902 0001207000100657612 31375190611	06/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1043-MEM, CE# 32287, BCE#426, Acta CPP-0129-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de energía eléctrica CNEL- Zona Norte, correspondiente MES DE JUNIO	131.24	0.00
5169	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001228141	1107202301096860714 0001200110000122814 15907709111	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1052-MEM, UNEMI-R-2023-2009-MEM, CPP-130-2023, Fact 001-100-001228141, Autorización al pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al consumo del mes de junio del 2023.	144.28	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708300	0307202301176815256 0001200177721370830 00307202318	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	6.20	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708299	0307202301176815256 0001200177721370829 90307202314	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	6.20	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708298	0307202301176815256 0001200177721370829 80307202319	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	6.20	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708311	0307202301176815256 0001200177721370831 10307202318	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:49:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
5184	0917923047001	VILLEGAS ROMERO NELLY VANESSA	003-001-000006247	1130943805	13/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.00	0.00
5203	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000325220	2107202301099279099 7001200100100032522 00000156219	21/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-2124-MEM, UNEMI-DF-2023-1101-MEM, BCE 454, EG 32333, CP 40, FACTURA, CPP-128, 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 junio 2023	1,458.67	0.00
Total por Grupo:									30,074.09	0.00
Total General:									30,074.09	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
5018	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000015	0307202301092836533 7001200110000000001 54928202818	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3 DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-597-2023, CONTRATO N 016-2023. GARANTIA 12 MESES.	55,288.00	552.88
5019	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000014	0307202301092836533 7001200110000000001 48834708017	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	ADQUISICION DE BOMBA PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3 DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-597-2023, CONTRATO N 016-2023. GARANTIA 12 MESES.	5,696.00	56.96
5026	2293523072001	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S.	001-010-000000086	0407202301229352307 2001200101000000008 61603155610	04/07/2023	05/07/2023	07/07/2023	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S: UNEMI-DF-2023-0917-MEM, UNEMI-R-2023-1729-MEM, R.BCE 379, EG. 32217, CPP-110-2023, C.P 241, Autorización de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2023 por afiliación, Membresía REIMA	596.15	5.96

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

Página: 5 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5027	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000016	0507202301092836533 700120011000000001 67798199317	05/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE: UNEMI-DF-2023-0912-MEM, UNEMI-R-2023-1717-MEM, CE# 32207, RBCE#373, ACTA CPP-114-2023, C.P 305-306-307, CONTRATO NO. 016-2023, RSIE-UNEMI-597-2023, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES Y SUMINISTROS DE AIRE PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3.	23,476.00	234.76
5159	0993290831001	MARKET PRINT MKTPRINT S.A.	001-010-000000650	1707202301099329083 1001200101000000065 03819203610	17/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	MARKET PRINT MKTPRINT S.A: UNEMI-DF-2023-1034-MEM, UNEMI-R-2023-1974-MEM, CE# 32266, RBCE#420, ACTA CPP-083-2023, C.P 235. SIE-UNEMI-595-2023, contrato N° 014-2023 Pago del servicio de brandeo vehicular del parque automotor de la UNEMI.	11,862.41	118.62
5170	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006311	1907202301092046553 1001200100100000631 10000631118	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26.FACTURA:001-001-000006311 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	121.96	1.22
5171	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006309	1907202301092046553 1001200100100000630 90000630919	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26.FACTURA:001-001-000006309 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	103.64	1.04
5172	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006314	1907202301092046553 1001200100100000631 40000631416	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. FACTURA 001-001-000006314 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	217.86	2.18
5173	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006308	1907202301092046553 1001200100100000630 80000630816	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	20.50	0.21

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

Página: 6 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5173	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006310	1907202301092046553 1001200100100000631 00000631015	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	110.00	1.10
5173	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006312	1907202301092046553 1001200100100000631 20000631210	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	251.50	2.52
5184	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000332	0507202301092692910 0001200300100000033 26662296117	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	6.25	0.06
5184	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000333	0507202301092692910 0001200300100000033 31472876218	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	17.84	0.18
5184	0919615070001	MORAN MENDOZA JOSE LUIS	001-002-000001639	0507202301091961507 0001200100200000163 93742906014	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.90	0.03
5184	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007227	0607202301099284983 5001200100100000722 70001700717	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.36	0.07
5184	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000525	1007202301120348894 3001200100100000052 50000052517	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	20.61	0.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:49:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
5184	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000515	0607202301120348894300120010010000005150000051511	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	25.35	0.25
5184	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000331	050720230109269291000120030010000003317807078416	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	31.25	0.31
5184	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000516	0607202301120348894300120010010000005160000051612	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	19.20	0.19
5184	1201396007001	MOYA ALCUNDIA MARGGY ZENEIDA	001-001-000000816	0607202301120139600700120010010000008163597980918	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.93	0.09
Total por Grupo:									97,883.71	978.84
Total General:									97,883.71	978.84

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.
5058	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000001	1207202301099338153900120010010000000010158010614	12/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-0676-MEM, UNEMI-R-2023-1270-MEM, R.BCE 282, EG. 32061, CPP-071-2023, C.P 243 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del Órgano Colegiado Superior.	268,487.18	7,383.40

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

Página: 8 de 19

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:49:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
5146	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001557	1707202301179188462 0001200101000000155 70000155710	17/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1019-MEM, UNEMI-R-2023-1929-MEM, CE# 32261, RBCE#415, ACTA CPP-0123-2023, C.P 235. 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
5200	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000002686	2707202301019038000 9001200299900000268 60000173811	27/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	KUNANSOFT S.A.: UNEMI-DF-2023-1093-MEM, UNEMI-DF-2023-1093-MEM, RBC 452, C.E. 32330, CPP 135-2023, FACT, O.C. IC-UNEMI 016-2023, pago por la Contratación del servicio de monitoreo y rastreo satelital para el parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	1,000.00	27.50
5201	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	001-100-000018701	2707202301179237268 2001200110000001870 12007232711	27/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	LABORATORIO GUIJARRO LASA: UNEMI-DF-2023-1094-MEM, UNEMI-R-2023-2102-MEM, RBC 453, C.E. 32332, CPP-133-2023, pago por la Contratación de toma de muestras y servicio de laboratorio para la realización de análisis de laboratorio	680.00	18.70
Total por Grupo:									284,468.51	7,822.89
Total General:									284,468.51	7,822.89

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.
5069	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000065475	1307202301179055135 0001200202000006547 51234567814	13/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0956-MEM, UNEMI-R-2023-1806-MEM, CE# 32222, RBCE#384, ACTA CPP-091-2023, C.P 299. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de cuatro vehículos de marca Toyota en la póliza de seguro vigente de la UNEMI.	102.09	1.79
Total por Grupo:									102.09	1.79
Total General:									102.09	1.79

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5034	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000120	0407202301099311313 1001200100200000012 00000012017	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: UNEMI-DF-2023-0906-MEM, UNEMI-R-2023-1704-MEM, R.BCE 372, EG. 32206, CPP-111-2023, C.P 50, CATE-UNEMI-175-2023, O.C CE-20230002330432., ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	1,065.00	18.64
5064	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000442	1107202301179219917 4001200100200000044 21234567817	11/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-602-2023, CONTRATO N 019-2023. GARANTIA 36 MESES.	73,425.00	1,284.94
5184	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000019549	0107202301090096981 7001200600100001954 90003956716	01/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	27.68	0.48
5184	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-012-000741254	1707202301099000419 6001207801200074125 40074125419	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	9.38	0.16
5184	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000008169	1007202301120311747 6001200110400000816 91234567816	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	11.16	0.20
5184	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000015353	1707202301092317455 1001200100100001535 30032531916	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	23.66	0.41

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

Página: 10 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5184	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000015352	1707202301092317455 1001200100100001535 20032531813	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	10.49	0.18
Total por Grupo:									74,572.37	1,305.01
Total General:									74,572.37	1,305.01

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.
5047	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006547887	0307202301096859902 0001207000100654788 71003828119	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0985-MEM, CE# 32233, BCE#391, Acta CPP-0118-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JUNIO	0.00	0.00
5055	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015686685	2906202301096859902 0001204302901568668 51217364917	29/06/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0994-MEM, CE# 32234, BCE#393, Acta CPP-0120-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JUNIO, Santo Domingo.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5070	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000019	1407202301096600521 700120011000000001 99315753215	14/07/2023	15/07/2023	17/07/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-R-2023-1928-MEM, UNEMI-DF-2023-1017-MEM, EG#32257, RBC#411, Fact 001-100-000000019, ACP-036-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	0.00	0.00
5071	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000014	1407202301170826771 900120010020000001 41234567811	14/07/2023	15/07/2023	17/07/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-1927-MEM, UNEMI-DF-2023-1016-MEM, EG#32256, RBC#410, FACT 001-002-000000014, ACP-039-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	0.00	0.00
5074	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000016	1407202301172393091 100120010020000001 61234567813	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1021-MEM, UNEMI-R-2023-1931-MEM, EG#32259, RBC#413, ACP-040-DI-2023, FACT 001-002-000000016. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	0.00	0.00
5075	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000011	1407202301096627076 100120011000000001 16502062917	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1020-MEM, UNEMI-R-2023-1932-MEM, EG#32258, RBC#412, FACT 001-100-000000011, ACP-037-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	0.00	0.00
5078	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000012	1407202301170775788 400120010020000001 21234567816	14/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1022-MEM, UNEMI-R-2023-1930-MEM, EG#32260, RBC#414, FACT 001-002-000000012, ACP-038-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JUNIO 2023	0.00	0.00
5148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006576123	0607202301096859902 0001207000100657612 31375190611	06/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1043-MEM, CE# 32287, BCE#426, Acta CPP-0129-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de energía eléctrica CNEL- Zona Norte, correspondiente MES DE JUNIO	0.00	0.00
5169	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001228141	1107202301096860714 0001200110000122814 15907709111	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1052-MEM, UNEMI-R-2023-2009-MEM, CPP-130-2023, Fact 001-100-001228141, Autorización al pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al consumo del mes de junio del 2023.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5184	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000008169	1007202301120311747 6001200110400000816 91234567816	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5055	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015686685	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	13/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-0994-MEM, CE# 32234, BCE#393, Acta CPP-0120-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JUNIO, Santo Domingo.	0.00	0.00
5148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000657612	9999999999	06/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1043-MEM, CE# 32287, BCE#426, Acta CPP-0129-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de energía eléctrica CNEL- Zona Norte, correspondiente MES DE JUNIO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:49:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
5184	0917923047001	VILLEGAS ROMERO NELLY VANESSA	003-001-000006247	1130943805	13/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5018	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000015	0307202301092836533 7001200110000000001 54928202818	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3 DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-597-2023, CONTRATO N 016-2023. GARANTIA 12 MESES.	6,634.56	6,634.56
5019	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000014	0307202301092836533 7001200110000000001 48834708017	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	ADQUISICION DE BOMBA PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3 DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-597-2023, CONTRATO N 016-2023. GARANTIA 12 MESES.	683.52	683.52
5026	2293523072001	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S.	001-010-000000086	0407202301229352307 2001200101000000008 61603155610	04/07/2023	05/07/2023	07/07/2023	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S: UNEMI-DF-2023-0917-MEM, UNEMI-R-2023-1729-MEM, R.BCE 379, EG. 32217, CPP-110-2023, C.P 241, Autorización de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2023 por afiliación, Membresía REIMA	71.54	71.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 19

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:49:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
5027	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000016	0507202301092836533 7001200110000000001 67798199317	05/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE: UNEMI-DF-2023-0912-MEM, UNEMI-R-2023-1717-MEM, CE# 32207, RBCE#373, ACTA CPP-114-2023, C.P 305-306-307, CONTRATO NO. 016-2023, RSIE-UNEMI-597-2023, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES Y SUMINISTROS DE AIRE PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3.	2,817.12	2,817.12
5034	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000120	0407202301099311313 1001200100200000012 00000012017	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: UNEMI-DF-2023-0906-MEM, UNEMI-R-2023-1704-MEM, R.BCE 372, EG. 32206, CPP-111-2023, C.P 50, CATE-UNEMI-175-2023, O.C CE-20230002330432,, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES LOSEP PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	127.80	127.80
5058	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000001	1207202301099338153 9001200100100000000 10158010614	12/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-0676-MEM, UNEMI-R-2023-1270-MEM, R.BCE 282, EG. 32061, CPP-071-2023, C.P 243 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del Órgano Colegiado Superior.	32,218.46	32,218.46
5064	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000442	1107202301179219917 4001200100200000044 21234567817	11/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-602-2023, CONTRATO N 019-2023. GARANTIA 36 MESES.	8,811.00	8,811.00
5069	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000065475	1307202301179055135 0001200202000006547 51234567814	13/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-0956-MEM, UNEMI-R-2023-1806-MEM, CE# 32222, RBCE#384, ACTA CPP-091-2023, C.P 299. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de cuatro vehículos de marca Toyota en la póliza de seguro vigente de la UNEMI.	127.45	127.45
5146	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001557	1707202301179188462 0001200101000000155 70000155710	17/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1019-MEM, UNEMI-R-2023-1929-MEM, CE# 32261, RBCE#415, ACTA CPP-0123-2023, C.P 235. 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
5159	0993290831001	MARKET PRINT MKTPRINT S.A.	001-010-000000650	1707202301099329083 1001200101000000065 03819203610	17/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	MARKET PRINT MKTPRINT S.A: UNEMI-DF-2023-1034-MEM, UNEMI-R-2023-1974-MEM, CE# 32266, RBCE#420, ACTA CPP-083-2023, C.P 235. SIE-UNEMI-595-2023, contrato N° 014-2023 Pago del servicio de brandeo vehicular del parque automotor de la UNEMI.	1,423.49	1,423.49

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

Página: 15 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5170	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006311	1907202301092046553 1001200100100000631 10000631118	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26.FACTURA:001-001-000006311 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	14.64	14.64
5171	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006309	1907202301092046553 1001200100100000630 90000630919	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26.FACTURA:001-001-000006309 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	12.44	12.44
5172	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006314	1907202301092046553 1001200100100000631 40000631416	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. FACTURA 001-001-000006314 PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	26.14	26.14
5173	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006308	1907202301092046553 1001200100100000630 80000630816	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	2.46	2.46
5173	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006310	1907202301092046553 1001200100100000631 00000631015	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	13.20	13.20
5173	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006312	1907202301092046553 1001200100100000631 20000631210	19/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1049-MEM, UNEMI-R-2023-1994-MEM, CE# 32292, RBCE#430, ACTA CPP-127-2023, C.P 25-26. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	30.18	30.18

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

Página: 16 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5184	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000015352	1707202301092317455 1001200100100001535 20032531813	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.26	1.26
5184	0919615070001	MORAN MENDOZA JOSE LUIS	001-002-000001639	0507202301091961507 0001200100200000163 93742906014	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.35	0.35
5184	0900969817001	ZEA CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000019549	0107202301090096981 7001200600100001954 90003956716	01/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.32	3.32
5184	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000015353	1707202301092317455 1001200100100001535 30032531916	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.84	2.84
5184	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000525	1007202301120348894 3001200100100000052 50000052517	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.48	2.48
5184	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000516	0607202301120348894 3001200100100000051 60000051612	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.30	2.30
5184	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000515	0607202301120348894 3001200100100000051 50000051511	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.05	3.05

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

Página: 17 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5184	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000331	0507202301092692910 0001200300100000033 17807078416	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.75	3.75
5184	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000332	0507202301092692910 0001200300100000033 26662296117	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.75	0.75
5184	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000333	0507202301092692910 0001200300100000033 31472876218	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.14	2.14
5184	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-012-000741254	1707202301099000419 6001207801200074125 40074125419	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.13	1.13
5184	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007227	0607202301099284983 5001200100100000722 70001700717	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.88	0.88
5184	1201396007001	MOYA ALCHUNDIA MARGGY ZENEIDA	001-001-000000816	0607202301120139600 7001200100100000816 63597980918	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.07	1.07
5184	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000008169	1007202301120311747 600120011040000816 91234567816	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.74	0.74

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

Página: 18 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5197	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029829	2507202301030086268 7001200200200002982 91234567810	25/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-1091-MEM, UNEMI-R-2023-2065-MEM, R.BCE 447, EG. 32322, C.P 147, CPP-132-2023, 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 eléctrica	539.37	539.37
5200	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000002686	2707202301019038000 9001200299900000268 60000173811	27/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	KUNANSOFT S.A.: UNEMI-DF-2023-1093-MEM, UNEMI-DF-2023-1093-MEM, RBC 452, C.E. 32330, CPP 135-2023, FACT, O.C. IC-UNEMI 016-2023, pago por la Contratación del servicio de monitoreo y rastreo satelital para el parque automotor de la Universidad Estatal de Milagro	120.00	120.00
5201	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	001-100-000018701	2707202301179237268 2001200110000001870 12007232711	27/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	LABORATORIO GUIJARRO LASA: UNEMI-DF-2023-1094-MEM, UNEMI-R-2023-2102-MEM, RBC 453, C.E. 32332, CPP-133-2023, pago por la Contratación de toma de muestras y servicio de laboratorio para la realización de análisis de laboratorio	81.60	81.60
5203	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000325220	2107202301099279099 7001200100100032522 00000156219	21/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-2124-MEM, UNEMI-DF-2023-1101-MEM, BCE 454, EG 32333, CP 40, FACTURA, CPP-128, 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 junio 2023	175.04	175.04
Total por Grupo:									55,672.23	55,672.23
Total General:									55,672.23	55,672.23

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 02/08/2023
 Hora: 11:49:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708299	0307202301176815256 0001200177721370829 90307202314	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	0.74	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708300	0307202301176815256 0001200177721370830 00307202318	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	0.74	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708311	0307202301176815256 0001200177721370831 10307202318	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	0.74	0.00
5177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708298	0307202301176815256 0001200177721370829 80307202319	03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2023-2047-MEM, UNEMI-DF-2023-1070-MEM, EG#32302, RBC#439, CPP-131-2023, FACT 001-777-213708298 001-777-213708300 001-777-213708299 001-777-213708311. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, junio 2023.	0.74	0.00
Total por Grupo:									2.96	0.00
Total General:									2.96	0.00