

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

Página: 1 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5351	0704453307001	TINOCO SAENZ RAMIRO GUILLERMO	001-002-000000031	0908202301070445330 7001200100200000003 19846951116	09/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	RAMIRO GUILLERMO TINOCO SÁENZ: UNEMI-DF-2023-1150-MEM, UNEMI-R-2023-2228-MEM, CE# 32463, RBCE#493, ACTA CPP-150-2023, C.P 283, CONTRATO No. 017-2023, CDC-UNEMI-033-2023, Fiscalización para la contratación de reparación de infraestructura de los bloques l, m, n, s y r acondicionamiento de la sala de	12,957.39	1,295.74
5477	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029843	2508202301030086268 7001200200200002984 31234567813	25/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-1262-MEM, UNEMI-R-2023-2473-MEM, R.BCE 549, EG. 32590, C.P 147, CPP-182-2023, CTO. 005-2023, RE-UNEMI-260-2023, pago de asesoría tec. de parte del consultor para el proceso COTO EPUNEMI 03-2022 Construcción de una subestación eléctrica, Planilla 4	4,494.78	449.48
Total por Grupo:									17,452.17	1,745.22
Total General:									17,452.17	1,745.22

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.
5445	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000013	2108202301170775788 4001200100200000001 31234567818	21/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2023-2389-MEM, UNEMI-DF-2023-1199-MEM, EG#32570, RBC#535, FACT#001-002-000000013, ACP-045-DI-2023, CONTRATO No 002. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	2,153.00	172.24
5453	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000017	2308202301170826771 9001200100200000001 71234567811	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-2436-MEM, UNEMI-DF-2023-1238-MEM, EG# 32576, RBC#541, ACP-043-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	1,937.70	155.02
5464	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000019	2208202301172393091 1001200100200000001 91234567810	22/08/2023	24/08/2023	26/08/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1239-MEM, UNEMI-R-2023-2423-MEM, EG#32575, RBC#540, ACP-044-DI-2023, FACT 001-002-000000019. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	1,937.70	155.02

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

Página: 2 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5468	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000013	2408202301096627076 1001200110000000001 36442486616	24/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1258-MEM, UNEMI-R-2023-2468-MEM, EG#32589, RBC#548, ACP-046-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	2,561.00	204.88
Total por Grupo:									8,589.40	687.16
Total General:									8,589.40	687.16

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.
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556501	0308202301176815256 0001200177721455650 10308202313	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	6.20	0.00
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556507	0308202301176815256 0001200177721455650 70308202316	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556508	0308202301176815256 0001200177721455650 80308202311	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	6.20	0.00
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556506	0308202301176815256 0001200177721455650 60308202310	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	6.20	0.00
5323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006714344	0208202301096859902 0001207000100671434 41003828114	02/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1165-MEM, CE# 32450, BCE#488, Acta CPP-0157-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JULIO	26,808.68	0.00
5324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015951456	2907202301096859902 0001204302901595145 61217364914	29/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-1166-MEM, UNEMI-R-2023-2253-MEM, CPP-156-2023, fact 043 - 029 - 015951456, EG# 32451, RBC# 487. Autorización de Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de julio del 2023.	420.75	0.00
5324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015951456	9999999999	29/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-1166-MEM, UNEMI-R-2023-2253-MEM, CPP-156-2023, fact 043 - 029 - 015951456, EG# 32451, RBC# 487. Autorización de Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de julio del 2023.	34.18	0.00
5374	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001263415	0308202301096860714 0001200110000126341 55668115912	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1203-MEM, UNEMI-R-2023-2329-MEM, EG#32493, RBC#514, FACT#001-100-001263415, CPP-166-2023. Pago de servicios básicos de agua potable EPAMIL, correspondiente al consumo del mes de julio 2023.	144.28	0.00
5376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006725162	9999999999	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1201-MEM, CE# 32488, BCE#512, Acta CPP-0165-2023, Pago por concepto de servicio básico de energía eléctrica CNEL ¿ UNEMI zona norte del mes de julio 2023.	208.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006725162	0308202301096859902 0001207000100672516 21375190613	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1201-MEM, CE# 32488, BCE#512, Acta CPP-0165-2023, Pago por concepto de servicio básico de energía eléctrica CNEL ¿ UNEMI zona norte del mes de julio 2023.	157.95	0.00
5551	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000332587	1408202301099279099 7001200100100033258 70000162710	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-2475-MEM, UNEMI-DF-2023-1272-MEM, BCE 570, EG 32612, CP 409, CPP-177, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, compl. 024-2023, pago por abastecimiento de combustible para los vehículos y Maquinarias de la UNEMI JULIO 23.	1,035.87	0.00
Total por Grupo:									28,835.29	0.00
Total General:									28,835.29	0.00

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.
5272	0993135836001	SEGCARTECH S.A.	001-002-000000019	0308202301099313583 6001200100200000001 93899056212	03/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	ADQUISICION DE LECTORES DE CODIGO QR PARA LA VALIDACION DEL INGRESO DE ESTUDIANTES EN LA TOMA DE EXAMENES DE PREGRADO Y ADMISION EN LA UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 023-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE TRES AÑOS.	5,676.00	56.76
5337	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000020	0808202301092836533 7001200110000000002 03828432018	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ADQUISICION DE BOMBAS DE CONDENSADOS PARA 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.	7,298.00	72.98
5338	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000024	0908202301092836533 7001200110000000002 46225364919	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	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.	66,294.00	662.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5340	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000022	0808202301092836533 700120011000000002 22497649113	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE: UNEMI-DF-2023-1168-MEM, UNEMI-R-2023-2262-MEM, CE# 32452, RBCE#489, ACTA CPP-137-2023, C.P ACTUAL 539, CONTRATO No. 016-2023, RSIE-UNEMI-597-2023, adquisición e instalación de equipos acondicionadores de aire para los edificios aulario 2 y 3.	1,061.20	10.61
5352	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000021	0808202301092836533 700120011000000002 17342506916	08/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE: UNEMI-DF-2023-1168-MEM, UNEMI-R-2023-2262-MEM, CE# 32452, RBCE#489, ACTA CPP-137-2023, C.P ACTUAL 539, CONTRATO NO. 016-2023, RSIE-UNEMI-597-2023, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3.	6,232.94	62.33
5389	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000018	1508202301179274391 500120011000000001 81234567811	15/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1204-MEM, UNEMI-R-2023-2330-MEM, R.BCE 517, EG. 32514, CPP-164-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, pago mensual del contrato N° 009-2023 para la contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI.	76,745.00	767.45
5446	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006553	2108202301092046553 1001200100100000655 30000655319	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNEMI,	105.10	1.05
5447	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006549	2108202301092046553 1001200100100000654 90000654914	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	194.50	1.95
5448	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006546	2108202301092046553 1001200100100000654 60000654616	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	482.00	4.82

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

Página: 6 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5449	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006551	2108202301092046553 1001200100100000655 10000655113	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	124.00	1.24
5450	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006555	2108202301092046553 1001200100100000655 50000655514	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	88.89	0.89
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006547	2108202301092046553 1001200100100000654 70000654719	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	173.50	1.74
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006548	2108202301092046553 1001200100100000654 80000654811	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	111.50	1.12
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006550	2108202301092046553 1001200100100000655 00000655010	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	745.25	7.45
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006552	2108202301092046553 1001200100100000655 20000655216	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	2,677.50	26.78
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006554	2108202301092046553 1001200100100000655 40000655411	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	14.00	0.14

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

Página: 7 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5467	1802815371001	SANTANA LOZADA IVONNE ALEXANDRA	001-101-000000107	2308202301180281537 1001200110100000010 71234567819	23/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	SANTANA LOZADA IVONNE ALEXANDRA: UNEMI-DF-2023-1257-MEM, UNEMI-R-2023-2466-MEM, R.BCE 547, EG. 32588, CPP-179-2023, C.P 366, IC-UNEMI-022-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA NO CATALOGADOS PARA LA UNEMI	5.356.00	53.56
5495	1793197280001	PUBLICIENCIA S.A.S.	001-001-000000038	2808202301179319728 0001200100100000003 84124767918	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	PUBLICIENCIA S.A.S.: UNEMI-DF-2023-1271-MEM, UNEMI-R-2023-2474-MEM, R.BCE 554, EG. 32595, C.P 261, CPP-180-2023, CTO. 027-2023, RE-UNEMI-261-2023, suscripción de base de datos SCOPUS para el área de investigación de la UNEMI.	37.367.00	373.67
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000660	2208202301120348894 3001200100100000066 00000066015	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	19.44	0.19
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000654	1708202301120348894 3001200100100000065 40000065414	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	14.12	0.14
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000615	0808202301120348894 3001200100100000061 50000061514	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	14.55	0.15
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000595	0308202301120348894 3001200100100000059 50000059511	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	23.21	0.23
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000594	0208202301120348894 3001200100100000059 40000059412	02/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	42.00	0.42

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

Página: 8 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5496	1201396007001	MOYA ALCHUNDIA MARGGY ZENEIDA	001-001-000001407	2108202301120139600700120010010000014073897500913	21/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.93	0.09
5496	0600717458001	SANTILLAN QUIÑONEZ MARCO ANTONIO	002-002-000003442	2108202301060071745800120020020000034421234567812	21/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	26.22	0.26
5496	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007438	0208202301099284983500120010010000074380001795411	02/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	11.61	0.12
5549	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000094	3008202301091130736100120010020000000941234567819	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE PIZARRAS CATALOGADAS ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-185-2023, ADQUIRIDO A LA PROVEEDORA CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTIA DE 12 MESES	9,231.60	92.32
5550	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000093	3008202301091130736100120010020000000931234567813	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE PIZARRAS CATALOGADAS ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-185-2023, ADQUIRIDO A LA PROVEEDORA CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTIA DE 12 MESES	7,385.28	73.85
5553	1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	001-001-000000691	3108202301172133430600120010010000006911000140212	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE LICUADORA INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION USO DE LAS FIBRAS.BIODEGRADABLES. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 026-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA 12 MESES.	585.00	5.85
Total por Grupo:									228,108.34	2,281.10
Total General:									228,108.34	2,281.10

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

Página: 9 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5357	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000065985	1408202301099239114 600120011000006598 53698100814	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1178-MEM, UNEMI-R-2023-2289-MEM, R.BCE 503, EG. 32474, CPP-159-2023, C.P 347, SIE-UNEMI-603-2023, CTO 023-2023 pago de servicio de optimización y posicionamiento en ranking global académico de instituciones de educación superior con estrategia global de autoría, presencia,	126,000.00	3,465.00
5434	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000002	1808202301099338153 900120010010000000 20219445812	18/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1220-MEM, UNEMI-R-2023-2369-MEM, R.BCE 527, EG. 32560, CPP-170-2023, C.P 243 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Planilla 2 - Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del Órgano Colegiado Superior.	160,631.80	4,417.37
5439	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000066235	2108202301099239114 600120011000006623 53701350118	21/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1224-MEM, UNEMI-R-2023-2390-MEM, R.BCE 528, EG. 32561, CPP-167-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, pago mensual del CTO 010-2023 para la Contratación del servicio de internet para la UNEMI.	32,898.67	904.71
5441	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001614	2108202301179188462 000120010100000161 40000161410	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1234-MEM, UNEMI-R-2023-2416-MEM, CE# 32565, RBCE#532, ACTA CPP-0174-2023, C.P 235. CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 3 de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	14,301.33	393.29
5511	1792833698001	ESRI ECUADOR S.A.	001-002-000001351	2908202301179283369 800120010020000135 10000135111	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ESRI ECUADOR S.A.: UNEMI-DF-2023-1280-MEM, UNEMI-R-2023-2506-MEM, R.BCE 562, EG. 32604, C.P 302, CPP-183-2023, CTO. 026-2023, R-RE-UNEMI-263-2023, suscripción anual de la licencia ARCGIS para el proyecto de investigación contribución a la gestión integral del desarrollo local sostenible en la provin	693.75	19.08
5521	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000371	3008202301099305456 900120010010000037 11234567810	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1290-MEM, UNEMI-R-2023-2526-MEM, CE# 32607, RBCE#565, ACTA CPP-0190-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago1, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y exte	4,095.00	112.61
Total por Grupo:									338,620.55	9,312.06
Total General:									338,620.55	9,312.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5268	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000067211	0208202301099055374 2001200101100006721 11234567811	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	ELECTROCABLES C.A.: UNEMI-DF-2023-1110-MEM, UNEMI-R-2023-2148-MEM, RBC 471, C.E. 32388, CPP-124-2023, CP 280, CATE-UNEMI-183-2023, CE-20230002419085, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CATALOGADOS NECESARIOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNEMI	504.45	8.83
5269	0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	001-005-000071327	0208202301099056209 1001200100500007132 72341658719	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.: UNEMI-DF-2023-1118-MEM, UNEMI-R-2023-2172-MEM, R.BCE 470, EG. 32387, CPP-143-2023, C.P 280, CATE-UNEMI-183-2023 O.C CE-20230002419086 Y CE-20230002419087, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CATALOGADOS ELÉCTRICOS	728.85	12.75
5269	0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	001-005-000071326	0208202301099056209 1001200100500007132 61385274614	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.: UNEMI-DF-2023-1118-MEM, UNEMI-R-2023-2172-MEM, R.BCE 470, EG. 32387, CPP-143-2023, C.P 280, CATE-UNEMI-183-2023 O.C CE-20230002419086 Y CE-20230002419087, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CATALOGADOS ELÉCTRICOS	746.35	13.06
5355	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000019981	0908202301099279290 6001200100200001998 10000000117	09/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	LABSUPPLY CIA LTDA: UNEMI-DF-2023-1160-MEM, UNEMI-R-2023-2257-MEM, R.BCE 502, EG. 32473, CPP-139-2023, C.P 417, IC-UNEMI- 011-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL (ICA)	197.85	3.46
5356	0190317153001	BEKUOEQUADOR S.A.	001-501-000000570	0908202301019031715 300120015010000057 08403972817	09/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	ADQUISICION EQUIPOS PARA MEDIR EL CONSUMO ENERGETICO DEL CRAI PROYECTO DISEÑO DE UN ALGORITMO DE OPTIMIZACION BASADO EN MILP APLICADO A EDIFICIOS DE CONSUMO CERO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-593-2023, CONTRATO N 011-2023. GARANTIA 12 MESES	10,998.00	192.47
5375	0601688310001	ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES	003-001-000042769	1408202301060168831 0001200300100004276 90968533413	14/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	ADQUISICION DE TANQUE BIODIGESTOR PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 018-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA 12 MESES.	348.60	6.10
5496	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000047303	2408202301091941117 3001200200100004730 31234567812	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	66.96	1.17

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

Página: 11 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5496	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000013287	0808202301090279216 7001200100600001328 71234567812	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	9.38	0.16
5505	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000138971	2908202301019000507 0001200700100013897 11234567814	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: UNEMI-DF-2023-1283-MEM, UNEMI-R-2023-2513-MEM, R.BCE 560, EG. 32602, C.P 396, CPP-187-2023, CE-20230002456360, PROCESO CATE-UNEMI-186-2023, ¿ADQUISICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS GEA-2522 Y GEA-4014 DE LA UNEMI	3,169.62	55.47
5508	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000138970	2908202301019000507 0001200700100013897 01234567819	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: UNEMI-DF-2023-1283-MEM, UNEMI-R-2023-2513-MEM, R.BCE 560, EG. 32602, C.P 396, CPP-187-2023, CE-20230002456359 Y CE-20230002456360, PROCESO CATE-UNEMI-186-2023, ¿ADQUISICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS GEA-2522 Y GEA-4014 DE LA UNEMI.	482.00	8.44
5518	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004735	2908202301180223166 000120010010000473 55782183612	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-596-2023, CONTRATO N 018-2023. GARANTIA 12 MESES.	934.44	16.35
5519	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004734	2908202301180223166 000120010010000473 41353175716	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-596-2023, CONTRATO N 018-2023. GARANTIA 12 MESES.	1,388.30	24.30
5552	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004733	2908202301180223166 000120010010000473 33806268718	29/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE: UNEMI-DF-2023-1282-MEM, UNEMI-R-2023-2514-MEM, C.P 571, PROCESO SIE-UNEMI-596-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (ELÉCTRICOS, GASFITERÍA, CERRAJERÍA, DE MOBILIARIO Y PLOMERÍA)	43,968.66	769.45
Total por Grupo:									63,543.46	1,112.01
Total General:									63,543.46	1,112.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006714344	0208202301096859902 0001207000100671434 41003828114	02/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1165-MEM, CE# 32450, BCE#488, Acta CPP-0157-2023, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente MES DE JULIO	0.00	0.00
5324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015951456	2907202301096859902 0001204302901595145 61217364914	29/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-1166-MEM, UNEMI-R-2023-2253-MEM, CPP-156-2023, fact 043 - 029 - 015951456, EG# 32451, RBC# 487. Autorización de Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de julio del 2023.	0.00	0.00
5374	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001263415	0308202301096860714 0001200110000126341 55668115912	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1203-MEM, UNEMI-R-2023-2329-MEM, EG#32493, RBC#514, FACT#001-100-001263415, CPP-166-2023. Pago de servicios básicos de agua potable EPAMIL, correspondiente al consumo del mes de julio 2023.	0.00	0.00
5376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006725162	0308202301096859902 0001207000100672516 21375190613	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1201-MEM, CE# 32488, BCE#512, Acta CPP-0165-2023, Pago por concepto de servicio básico de energía eléctrica CNEL ¿ UNEMI zona norte del mes de julio 2023.	0.00	0.00
5445	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000013	2108202301170775788 4001200100200000001 31234567818	21/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE, UNEMI-R-2023-2389-MEM, UNEMI-DF-2023-1199-MEM, EG#32570, RBC#535, FACT#001-002-000000013, ACP-045-DI-2023, CONTRATO No 002. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	0.00	0.00
5453	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000017	2308202301170826771 9001200100200000001 71234567811	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-2436-MEM, UNEMI-DF-2023-1238-MEM, EG# 32576, RBC#541, ACP-043-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	0.00	0.00
5464	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000019	2208202301172393091 1001200100200000001 91234567810	22/08/2023	24/08/2023	26/08/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1239-MEM, UNEMI-R-2023-2423-MEM, EG#32575, RBC#540, ACP-044-DI-2023, FACT 001-002-000000019. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	0.00	0.00

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

Página: 13 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5468	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000013	2408202301096627076 100120011000000001 36442486616	24/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1258-MEM, UNEMI-R-2023-2468-MEM, EG#32589, RBC#548, ACP-046-DI-2023. Honorarios profesionales mes de JULIO 2023	0.00	0.00
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000595	0308202301120348894 3001200100100000059 50000059511	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	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.
5324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015951456	9999999999	29/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2023-1166-MEM, UNEMI-R-2023-2253-MEM, CPP-156-2023, fact 043 - 029 - 015951456, EG# 32451, RBC# 487. Autorización de Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de julio del 2023.	0.00	0.00
5376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-006725162	9999999999	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1201-MEM, CE# 32488, BCE#512, Acta CPP-0165-2023, Pago por concepto de servicio básico de energía eléctrica CNEL ¿ UNEMI zona norte del mes de julio 2023.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5268	0990553742001	ELECTROCABLES C.A.	001-011-000067211	0208202301099055374 2001200101100006721 11234567811	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	ELECTROCABLES C.A.: UNEMI-DF-2023-1110-MEM, UNEMI-R-2023-2148-MEM, RBC 471, C.E. 32388, CPP-124-2023, CP 280, CATE-UNEMI-183-2023, CE-20230002419085, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CATALOGADOS NECESARIOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNEMI	60.53	60.53
5269	0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	001-005-000071327	0208202301099056209 1001200100500007132 72341658719	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.: UNEMI-DF-2023-1118-MEM, UNEMI-R-2023-2172-MEM, R.BCE 470, EG. 32387, CPP-143-2023, C.P 280, CATE-UNEMI-183-2023 O.C CE-20230002419086 Y CE-20230002419087, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CATALOGADOS ELÉCTRICOS	87.46	87.46
5269	0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	001-005-000071326	0208202301099056209 1001200100500007132 61385274614	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.: UNEMI-DF-2023-1118-MEM, UNEMI-R-2023-2172-MEM, R.BCE 470, EG. 32387, CPP-143-2023, C.P 280, CATE-UNEMI-183-2023 O.C CE-20230002419086 Y CE-20230002419087, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS CATALOGADOS ELÉCTRICOS	89.56	89.56
5272	0993135836001	SEGCARTECH S.A.	001-002-000000019	0308202301099313583 6001200100200000001 93899056212	03/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	ADQUISICION DE LECTORES DE CODIGO QR PARA LA VALIDACION DEL INGRESO DE ESTUDIANTES EN LA TOMA DE EXAMENES DE PREGRADO Y ADMISION EN LA UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 023-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA DE TRES AÑOS.	681.12	681.12
5337	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000020	0808202301092836533 7001200110000000002 03828432018	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ADQUISICION DE BOMBAS DE CONDENSADOS PARA 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.	875.76	875.76
5338	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000024	0908202301092836533 7001200110000000002 46225364919	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	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.	7,955.28	7,955.28
5340	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000022	0808202301092836533 7001200110000000002 22497649113	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE: UNEMI-DF-2023-1168-MEM, UNEMI-R-2023-2262-MEM, CE# 32452, RBCE#489, ACTA CPP-137-2023, C.P ACTUAL 539, CONTRATO No. 016-2023, RSIE-UNEMI-597-2023, adquisición e instalación de equipos acondicionadores de aire para los edificios aulario 2 y 3.	127.34	127.34

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

Página: 15 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5351	0704453307001	TINOCO SAENZ RAMIRO GUILLERMO	001-002-000000031	0908202301070445330 7001200100200000003 19846951116	09/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	RAMIRO GUILLERMO TINOCO SÁENZ: UNEMI-DF-2023-1150-MEM, UNEMI-R-2023-2228-MEM, CE# 32463, RBCE#493, ACTA CPP-150-2023, C.P 283, CONTRATO No. 017-2023, CDC-UNEMI-033-2023, Fiscalización para la contratación de reparación de infraestructura de los bloques l, m, n, s y r acondicionamiento de la sala de	1,554.89	1,554.89
5352	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	001-100-000000021	0808202301092836533 7001200110000000002 17342506916	08/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE: UNEMI-DF-2023-1168-MEM, UNEMI-R-2023-2262-MEM, CE# 32452, RBCE#489, ACTA CPP-137-2023, C.P ACTUAL 539, CONTRATO NO. 016-2023, RSIE-UNEMI-597-2023, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LOS EDIFICIOS AULARIO 2 Y 3.	747.95	747.95
5355	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-002-000019981	0908202301099279290 6001200100200001998 10000000117	09/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	LABSUPPLY CIA LTDA: UNEMI-DF-2023-1160-MEM, UNEMI-R-2023-2257-MEM, R.BCE 502, EG. 32473, CPP-139-2023, C.P 417, IC-UNEMI-011-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL (ICA)	23.74	23.74
5356	0190317153001	BEKUOEQUADOR S.A.	001-501-000000570	0908202301019031715 3001200150100000057 08403972817	09/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	ADQUISICION EQUIPOS PARA MEDIR EL CONSUMO ENERGETICO DEL CRAI PROYECTO DISEÑO DE UN ALGORITMO DE OPTIMIZACION BASADO EN MILP APLICADO A EDIFICIOS DE CONSUMO CERO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-593-2023, CONTRATO N 011-2023, GARANTIA 12 MESES	1,319.76	1,319.76
5357	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000065985	1408202301099239114 6001200110000006598 53698100814	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1178-MEM, UNEMI-R-2023-2289-MEM, R.BCE 503, EG. 32474, CPP-159-2023, C.P 347, SIE-UNEMI-603-2023, CTO 023-2023 pago de servicio de optimización y posicionamiento en ranking global académico de instituciones de educación superior con estrategia global de autoría, presencia,	15,120.00	15,120.00
5375	0601688310001	ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES	003-001-000042769	1408202301060168831 0001200300100004276 90968533413	14/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	ADQUISICION DE TANQUE BIODIGESTOR PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DE UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 018-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA 12 MESES.	41.83	41.83
5389	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000018	1508202301179274391 5001200110000000001 81234567811	15/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1204-MEM, UNEMI-R-2023-2330-MEM, R.BCE 517, EG. 32514, CPP-164-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, pago mensual del contrato N° 009-2023 para la contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI.	9,209.40	9,209.40

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

Página: 16 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5434	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000002	1808202301099338153 9001200100100000000 20219445812	18/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1220-MEM, UNEMI-R-2023-2369-MEM, R.BCE 527, EG. 32560, CPP-170-2023, C.P 243 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Planilla 2 - Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del Órgano Colegiado Superior.	19,275.82	19,275.82
5439	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000066235	2108202301099239114 6001200110000006623 53701350118	21/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1224-MEM, UNEMI-R-2023-2390-MEM, R.BCE 528, EG. 32561, CPP-167-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, pago mensual del CTO 010-2023 para la Contratación del servicio de internet para la UNEMI.	3,947.84	3,947.84
5441	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001614	2108202301179188462 0001200101000000161 40000161410	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1234-MEM, UNEMI-R-2023-2416-MEM, CE# 32565, RBCE#532, ACTA CPP-0174-2023, C.P 235. CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 3 de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	1,716.16	1,716.16
5446	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006553	2108202301092046553 1001200100100000655 30000655319	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR UNEMI,	12.61	12.61
5447	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006549	2108202301092046553 1001200100100000654 90000654914	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	23.34	23.34
5448	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006546	2108202301092046553 1001200100100000654 60000654616	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	57.84	57.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5449	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006551	2108202301092046553 1001200100100000655 10000655113	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	14.88	14.88
5450	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006555	2108202301092046553 1001200100100000655 50000655514	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. PROCESO MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 Y CTO. MOD.022-2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI, JULIO 2023.	10.67	10.67
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006552	2108202301092046553 1001200100100000655 20000655216	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	321.30	321.30
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006548	2108202301092046553 1001200100100000654 80000654811	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	13.38	13.38
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006547	2108202301092046553 1001200100100000654 70000654719	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	20.82	20.82
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006554	2108202301092046553 1001200100100000655 40000655411	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	1.68	1.68
5451	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006550	2108202301092046553 1001200100100000655 00000655010	21/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1221-MEM, UNEMI-R-2023-2368-MEM, CE# 32563, RBCE#530, ACTA CPP-163-2023, C.P 491-492. Proceso MCS-UNEMI-001-2022 CTO. 008-2022 y CTO. MOD.022-2023, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI, Julio 2023.	89.43	89.43

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

Página: 18 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5467	1802815371001	SANTANA LOZADA IVONNE ALEXANDRA	001-101-000000107	2308202301180281537 1001200110100000010 71234567819	23/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	SANTANA LOZADA IVONNE ALEXANDRA: UNEMI-DF-2023-1257-MEM, UNEMI-R-2023-2466-MEM, R.BCE 547, EG. 32588, CPP-179-2023, C.P 366, IC-UNEMI-022-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA NO CATALOGADOS PARA LA UNEMI	642.72	642.72
5477	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029843	2508202301030086268 7001200200200002984 31234567813	25/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-1262-MEM, UNEMI-R-2023-2473-MEM, R.BCE 549, EG. 32590, C.P 147, CPP-182-2023, CTO. 005-2023, RE-UNEMI-260-2023, pago de asesoría tec. de parte del consultor para el proceso COTO EPUNEMI 03-2022 Construcción de una subestación eléctrica, Planilla 4	539.37	539.37
5495	1793197280001	PUBLICIENCIA S.A.S.	001-001-000000038	2808202301179319728 0001200100100000003 84124767918	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	PUBLICIENCIA S.A.S.: UNEMI-DF-2023-1271-MEM, UNEMI-R-2023-2474-MEM, R.BCE 554, EG. 32595, C.P 261, CPP-180-2023, CTO. 027-2023, RE-UNEMI-261-2023, suscripción de base de datos SCOPUS para el área de investigación de la UNEMI.	4,484.04	4,484.04
5496	1201396007001	MOYA ALCHUNDIA MARGGY ZENEIDA	001-001-000001407	2108202301120139600 7001200100100000140 73897500913	21/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.07	1.07
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000594	0208202301120348894 3001200100100000059 40000059412	02/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	5.04	5.04
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000595	0308202301120348894 3001200100100000059 50000059511	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.46	2.46
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000615	0808202301120348894 3001200100100000061 50000061514	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.75	1.75

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

Página: 19 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000654	1708202301120348894 3001200100100000065 40000065414	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.69	1.69
5496	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000660	2208202301120348894 3001200100100000066 00000066015	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.32	2.32
5496	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007438	0208202301099284983 5001200100100000743 80001795411	02/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.39	1.39
5496	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000047303	2408202301091941117 3001200200100004730 31234567812	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.04	8.04
5496	0600717458001	SANTILLAN QUIÑONEZ MARCO ANTONIO	002-002-000003442	2108202301060071745 8001200200200000344 21234567812	21/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.15	3.15
5496	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000013287	0808202301090279216 7001200100600001328 71234567812	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.13	1.13
5511	1792833698001	ESRI ECUADOR S.A.	001-002-000001351	2908202301179283369 8001200100200000135 10000135111	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ESRI ECUADOR S.A.: UNEMI-DF-2023-1280-MEM, UNEMI-R-2023-2506-MEM, R.BCE 562, EG. 32604, C.P 302, CPP-183-2023, CTO. 026-2023, R-RE-UNEMI-263-2023, suscripción anual de la licencia ARCGIS para el proyecto de investigación contribución a la gestión integral del desarrollo local sostenible en la provin	83.25	83.25

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

Página: 20 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5518	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004735	2908202301180223166 0001200100100000473 55782183612	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-596-2023, CONTRATO N 018-2023. GARANTIA 12 MESES.	112.13	112.13
5519	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004734	2908202301180223166 0001200100100000473 41353175716	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-596-2023, CONTRATO N 018-2023. GARANTIA 12 MESES.	166.60	166.60
5521	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000371	3008202301099305456 9001200100100000037 11234567810	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1290-MEM, UNEMI-R-2023-2526-MEM, CE# 32607, RBCE#565, ACTA CPP-0190-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago1, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y exte	491.40	491.40
5549	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000094	3008202301091130736 1001200100200000009 41234567819	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE PIZARRAS CATALOGADAS ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-185-2023, ADQUIRIDO A LA PROVEEDORA CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTIA DE 12 MESES	1,107.79	1,107.79
5550	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000093	3008202301091130736 1001200100200000009 31234567813	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE PIZARRAS CATALOGADAS ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-185-2023, ADQUIRIDO A LA PROVEEDORA CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTIA DE 12 MESES	886.23	886.23
5551	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000332587	1408202301099279099 7001200100100033258 70000162710	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-2475-MEM, UNEMI-DF-2023-1272-MEM, BCE 570, EG 32612, CP 409, CPP-177, MCS-UNEMI-002-2022, contrato 022-2022, compl. 024-2023, pago por abastecimiento de combustible para los vehiculos y Maquinarias de la UNEMI JULIO 23.	124.30	124.30
5552	1802231660001	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE	001-001-000004733	2908202301180223166 0001200100100000473 33806268718	29/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE: UNEMI-DF-2023-1282-MEM, UNEMI-R-2023-2514-MEM, C.P 571, PROCESO SIE-UNEMI-596-2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (ELÉCTRICOS, GASFITERÍA, CERRAJERÍA, DE MOBILIARIO Y PLOMERÍA)	5,276.24	5,276.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 04/09/2023

Hora: 16:39:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
5553	1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	001-001-000000691	3108202301172133430 6001200100100000069 11000140212	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ADQUISICION DE LICUADORA INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION USO DE LAS FIBRAS.BIODEGRADABLES. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 026-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA 12 MESES.	70.20	70.20
Total por Grupo:									77,412.70	77,412.70
Total General:									77,412.70	77,412.70

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.
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556507	0308202301176815256 0001200177721455650 70308202316	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	0.74	0.00
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556506	0308202301176815256 0001200177721455650 60308202310	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	0.74	0.00

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

Página: 22 de 22
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 16:39:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556501	0308202301176815256 0001200177721455650 10308202313	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	0.74	0.00
5321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214556508	0308202301176815256 0001200177721455650 80308202311	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1172-MEM, UNEMI-R-2023-2270-MEM, CPP-158-2023, EG#32453, RBC# 490, FACT#001-777-214556501 #001-777-214556506 #001-777-214556507 #001-777-214556508. Autorización al pago por concepto de consumo de telefonía CNT, mes de julio 2023.	0.74	0.00
5505	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000138971	2908202301019000507 0001200700100013897 11234567814	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: UNEMI-DF-2023-1283-MEM, UNEMI-R-2023-2513-MEM, R.BCE 560, EG. 32602, C.P 396, CPP-187-2023, CE-20230002456360, PROCESO CATE-UNEMI-186-2023, ¿ADQUISICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS GEA-2522 Y GEA-4014 DE LA UNEMI	380.35	0.00
5508	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000138970	2908202301019000507 0001200700100013897 01234567819	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: UNEMI-DF-2023-1283-MEM, UNEMI-R-2023-2513-MEM, R.BCE 560, EG. 32602, C.P 396, CPP-187-2023, CE-20230002456359 Y CE-20230002456360, PROCESO CATE-UNEMI-186-2023, ¿ADQUISICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS GEA-2522 Y GEA-4014 DE LA UNEMI.	57.84	0.00
Total por Grupo:									441.15	0.00
Total General:									441.15	0.00