

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5654	0704453307001	TINOCO SAENZ RAMIRO GUILLERMO	001-002-000000035	1909202301070445330 7001200100200000003 59846951118	19/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	RAMIRO GUILLERMO TINOCO SÁENZ: UNEMI-DF-2023-1388-MEM, UNEMI-R-2023-2747-MEM, CE# 32714, RBCE#637, ACTA CPP-208-2023, C.P 283, CONTRATO No. 017-2023, CDC-UNEMI-033-2023, Planilla 2, Fiscalización para la contratación de reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R acondicionamiento de	7,751.24	775.12
5788	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029864	2709202301030086268 7001200200200002986 41234567813	27/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-1447-MEM, UNEMI-R-2023-2862-MEM, R.BCE 690, EG. 32825, C.P 147, CPP-232-2023, 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 5	4,494.78	449.48
Total por Grupo:									12,246.02	1,224.60
Total General:									12,246.02	1,224.60

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.
5672	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000020	2009202301172393091 1001200100200000002 01234567813	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1402-MEM, UNEMI-R-2023-2754-MEM, ACPP-050-DI-2023, EG#32733, RBC#651, FACT#001-002-000000020. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - PhD. Lima Bandeira Mariana.	1,937.70	155.02
5674	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000016	2009202301096627076 1001200110000000001 65797086315	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1403-MEM, UNEMI-R-2023-2755-MEM, ACPP-052-DI-2023, EG#32731, BCE#649, FACT#001-100-000000016. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - PhD. Enrique Vicente Rivera	2,561.00	204.88
5676	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000020	2009202301170826771 9001200100200000002 01234567810	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-1393-MEM, UNEMI-R-2023-2752-MEM, ACPP-049-DI-2023, EG#32732, RBC#650, FACT#001-002-000000020. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - Dr. López Parra Marcelo Fernando.	1,937.70	155.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5677	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000014	2009202301170775788 4001200100200000001 41234567815	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1405-MEM, UNEMI-R-2023-2756-MEM, ACP-051-DI-2023, EG#32728, BCE#646, FACT#001-002-000000014. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - Dr. Benavides Cuevas David Felipe.	2,153.00	172.24
5794	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000017	2509202301096627076 1001200110000000001 76314426611	25/09/2023	30/09/2023	30/09/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1465-MEM, UNEMI-DF-2023-1463-MEM, EG#32846, RBC#711, fact # 17. ACP-0238-2023 Honorarios profesionales mes de AGOSTO 2023	2,561.00	204.88
Total por Grupo:									11,150.40	892.04
Total General:									11,150.40	892.04

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.
5598	0956158109001	JURADO ALCOCER DAISY HELEN	001-100-000000001	0809202301095615810 9001200110000000000 19696937610	08/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	JURADO ALCOCER DAISY HELEN: UNEMI-DF-2023-1333-MEM, UNEMI-R-2023-2652-MEM, R.BCE 601, EG. 32661, CPP-199-2023, C.P 418, IC-UNEMI-025-2023, POR A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS, DISFRACES Y MAQUILLAJES PARA LAS AGRUPACIONES CULTURALES DE DANZA Y TEATRO DE LA UNEMI	2,579.99	0.00
5601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-016218667	3108202301096859902 0001204302901621866 71217364914	31/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2023-1338-MEM, UNEMI-R-2023-2668-MEM, CPP-201-2023, fact 043 - 029 - 016218667. Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de agosto del 2023.	497.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-016218667	9999999999	31/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2023-1338-MEM, UNEMI-R-2023-2668-MEM, CPP-201-2023, fact 043 - 029 - 016218667. Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de agosto del 2023.	40.27	0.00
5606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006871922	0209202301096859902 0001207000100687192 21003828118	02/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1351-MEM, CE# 32680, BCE#612, Acta CPP-0200-2023, Pago por concepto de servicio básico de energía eléctrica CNEL UNEMI mes de agosto 2023.	22,425.67	0.00
5608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000688746	9999999999	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1352-MEM, CE# 32681, BCE#613, CPP-206-2023, fact 070 - 001 - 006887466, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Zona Norte correspondiente al mes de agosto del 2023.	23.53	0.00
5608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006887466	0509202301096859902 0001207000100688746 61375190618	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1352-MEM, CE# 32681, BCE#613, CPP-206-2023, fact 070 - 001 - 006887466, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Zona Norte correspondiente al mes de agosto del 2023.	173.71	0.00
5644	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001298431	0709202301096860714 0001200110000129843 12739341914	07/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1378-MEM, UNEMI-R-2023-2728-MEM, EG# 32702, RBC#630, CPP-209-2023, C.P 34. Pago de servicios básicos de agua potable EPAMIL, correspondiente al consumo del mes de AGOSTO 2023.	144.28	0.00
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215835176	0309202301176815256 0001200177721583517 60309202311	03/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1379-MEM, UNEMI-R-2023-2727-MEM, CE# 32701, BCE#629, C.P 35, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de agosto del 2023. Fact# 001-777-215835173, 001-777-215835175, 001-777-215835176, 001-777-215835177.	6.20	0.00
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215835175	0309202301176815256 0001200177721583517 50309202314	03/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1379-MEM, UNEMI-R-2023-2727-MEM, CE# 32701, BCE#629, C.P 35, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de agosto del 2023. Fact# 001-777-215835173, 001-777-215835175, 001-777-215835176, 001-777-215835177.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5624	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000561	1309202301179238721 3001200100200000056 13713563110	13/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	MULTIPRUEBAS S.A: UNEMI-DF-2023-1361-MEM, UNEMI-R-2023-2698-MEM, CE# 32689, RBCE#620, ACTA CPP-0205-2023, C.P 334. IC-UNEMI-019-2023, pago de contratación del servicio de arrendamiento de sistema online para pruebas psicométricas + sistematización de pruebas de conocimientos.	5.007.00	50.07
5647	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000019	1509202301179274391 5001200110000000001 91234567813	15/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1375-MEM, UNEMI-R-2023-2722-MEM, FACT#19, R.BCE 626, EG. 32698, CPP-211-2023, 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
5670	1714835434001	ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA	001-001-000000377	2009202301171483543 4001200100100000037 72023092012	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PROYECTO DE INVESTIGACIONCONTRIBUCION A LA GESTION INTEGRAL PRODUCTIVAS DE BANANO, PIÑA Y CACAO. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 027-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA 12 MESES	506.90	5.07
5731	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000375	2009202301092692910 0001200300100000037 57132463215	20/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	3.62	0.04
5731	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000372	1309202301092692910 0001200300100000037 28629485514	13/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	12.50	0.13
5731	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-100-000001197	1409202301090193456 2001200110000000119 73866268618	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.50	0.08
5731	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007688	0609202301099284983 5001200100100000768 80001957718	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.12	0.01

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

Página: 6 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5731	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007659	0109202301099284983 5001200100100000765 90001943414	01/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.49	0.07
5731	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000469	0709202301099284983 5001200100200000046 90001962317	07/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.79	0.02
5746	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006801	2609202301092046553 1001200100100000680 10000680115	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	300.00	3.00
5747	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006803	2609202301092046553 1001200100100000680 30000680310	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	1,045.50	10.46
5748	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006799	2609202301092046553 1001200100100000679 90000679916	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	10.00	0.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5749	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006806	2609202301092046553 1001200100100000680 60000680619	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	532.50	5.33
5750	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006808	2609202301092046553 1001200100100000680 80000680814	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	60.46	0.60
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006798	2609202301092046553 1001200100100000679 80000679813	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	50.00	0.50
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006807	2609202301092046553 1001200100100000680 70000680711	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	5.00	0.05
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006805	2609202301092046553 1001200100100000680 50000680516	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	60.50	0.61
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006800	2609202301092046553 1001200100100000680 00000680012	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	150.00	1.50

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

Página: 8 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006802	2609202301092046553 1001200100100000680 20000680218	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	616.59	6.17
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006804	2609202301092046553 1001200100100000680 40000680413	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	75.00	0.75
5753	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000051	2709202301099320516 8001200200200000005 10000000011	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	INMEDESTEC S.A.: UNEMI-DF-2023-1433-MEM, UNEMI-R-2023-2834-MEM, CE# 32805, RBCE# 682, ACTA CPP-226-2023, RSIE-UNEMI-600-2023, CTO N° 025-2023, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA	6,739.58	67.40
5755	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000050	2709202301099320516 8001200200200000005 00000000014	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. INMEDESTEC S.A.: UNEMI-DF-2023-1433-MEM, UNEMI-R-2023-2834-MEM, CE# 32805, RBCE# 682, ACTA CPP-226-2023, RSIE-UNEMI-600-2023, CTO N° 025-2023, Adquisición de instrumentos e insumos médicos para atención primaria de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro.	144.79	1.45
5779	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000053	2809202301099320516 8001200200200000005 30000000015	28/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-600-2023, CONTRATO N 025-2023. GARANTIA 24 MESES.	15,138.76	151.39
5781	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000054	2809202301099320516 8001200200200000005 40000000010	28/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-600-2023, CONTRATO N 025-2023. GARANTIA 24 MESES.	417.47	4.17

Total por Grupo: 107,639.07 1,076.42
Total General: 107,639.07 1,076.42

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

Página: 9 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5567	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000019	0409202301091582213 4001200300200000001 90000001916	04/09/2023	06/09/2023	09/09/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1307-MEM, UNEMI-R-2023-2587-MEM, R.BCE 582, EG. 32638, C.P 289 y 290, CPP-113-2023, MCS-UNEMI-003-2023, contrato 012-2021, contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de jardinería de la UNEMI.	2,075.00	57.06
5584	0992687762001	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER	001-004-000000441	0709202301099268776 2001200100400000044 11234567816	07/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER.: UNEMI-DF-2023-0522-MEM, UNEMI-R-2023-0959-MEM, R.BCE 215, EG. 31975, C.P 223, SIE-UNEMI-588-2023, CONTRATO N° 008-2023, Contratación del servicio de arrendamiento de licencias para aprendizaje autónomo del idioma inglés según el MCER- mediante asistencia virtual y uso de	237,155.10	6,521.77
5623	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000067049	1309202301099239114 600120011000006704 93713240112	13/09/2023	14/09/2023	18/09/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1353-MEM, UNEMI-R-2023-2690-MEM, R.BCE 619, EG. 32688, CPP-203-2023, 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
5679	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001655	2009202301179188462 000120010100000165 50000165519	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1407-MEM, UNEMI-R-2023-2768-MEM, CE# 32730, RBCE#648, ACTA CPP-0214-2023, C.P 235. CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 4, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	14,301.33	393.29
5719	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001-301-000008569	2209202301099150333 1001200130100000856 91236987416	22/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.: UNEMI-DF-2023-1415-MEM, UNEMI-R-2023-2788-MEM, CE# 32747, RBCE#661, ACTA CPP-0215-2023, C.P 355. IC-UNEMI-020-2023, Contratación de servicios de peaje zona norte para la UNEMI	500.00	13.75
5726	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-300-000008896	2209202301099150310 200120013000000889 61236987413	22/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.: UNEMI-DF-2023-1414-MEM, UNEMI-R-2023-2789-MEM, CE# 32748, RBCE#662, ACTA CPP-0217-2023, C.P 356. IC-UNEMI-021-2023, Contratación de servicios de peaje zona sur para la UNEMI	3,500.00	96.25
5736	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000007	2209202301099338153 9001200100100000000 70309932615	22/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1426-MEM, UNEMI-R-2023-2822-MEM, R.BCE 670, EG. 32788, CPP-218-2023, C.P 465 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Planilla única rubros nuevos, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del Órgano Cole	8,419.31	231.53

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

Página: 10 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5766	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000378	2709202301099305456 9001200100100000037 81234567813	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1446-MEM, UNEMI-R-2023-2864-MEM, CE# 32824, RBCE# 689, ACTA CPP-233-2023, CATE-UNEMI-184-2023, CE-20230002446244, Pago 2, Contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y exteriores) catalogado	4,095.00	112.61
5767	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000006	2209202301099338153 9001200100100000000 60309929619	22/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1431-MEM, UNEMI-R-2023-2831-MEM, R.BCE 672, EG. 32790, CPP-219-2023, C.P 467 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Planilla única DIFERENCIA DE CANTIDADES, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del	21,344.18	586.96
Total por Grupo:									324,288.59	8,917.93
Total General:									324,288.59	8,917.93

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.
5566	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000017	0409202301091582213 4001200300200000001 70000001710	04/09/2023	06/09/2023	09/09/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1307-MEM, UNEMI-R-2023-2587-MEM, R.BCE 582, EG. 32638, C.P 289 Y 290, CPP-113-2023, MCS-UNEMI-003-2023, CONTRATO 012-2021, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE JARDINERÍA DE LA UNEMI.	1,800.00	31.50
5618	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169079	1209202301179073265 7001200200200016907 97259926718	12/09/2023	14/09/2023	16/09/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: UNEMI-DF-2023-1315-MEM, UNEMI-R-2023-2627-MEM, CE# 32646, RBCE#591, ACTA CPP-0193-2023, C.P 528. CATE-UNEMI-187-2023, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS	1,444.00	25.27

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

Página: 11 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5622	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169080	1209202301179073265 7001200200200016908 00964776912	12/09/2023	14/09/2023	16/09/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: UNEMI-DF-2023-1341-MEM, UNEMI-R-2023-2670-MEM, CE# 32677, RBCE#609, ACTA CPP-0202-2023, C.P 462. CATE-UNEMI-190-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PEDAGÓGICOS CATALOGADOS COMO RECURSOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	363.15	6.36
5731	0992772875001	MAJACSA S.A.	001-100-000034913	0609202301099277287 5001200110000003491 31234567813	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	7.57	0.13
5731	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-016-000347168	0809202301099000419 6001207801600034716 80034716816	08/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	11.06	0.19
5731	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000013744	0609202301090279216 7001200100600001374 41234567813	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	18.75	0.33
5731	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000011017	0709202301120311747 6001200110400001101 71234567811	07/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	11.51	0.20
5731	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-103-000006808	0609202301120311747 600120011030000680 81234567810	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.02	0.07
5731	0992772875001	MAJACSA S.A.	001-100-000034722	0109202301099277287 5001200110000003472 21234567812	01/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	6.68	0.12

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

Página: 12 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5731	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000036881	1409202301090694156 2001200110100003688 11234567818	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	20.34	0.36
5731	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000036517	0209202301090694156 2001200110100003651 71234567815	02/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	9.38	0.16
5731	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000026215	2009202301090096981 7001200600100002621 50006622111	20/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	70.93	1.24
5731	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000025695	1409202301090096981 7001200600100002569 50006570311	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	20.54	0.36
5752	0943178780001	BARZOLA GUERRA JEFFERSON DAVID	001-100-000000008	2609202301094317878 000120011000000000 89373671017	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	ADQUISICION DE SILLAS PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-188-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR BARZOLA GUERRA JEFFERSON DAVID. GARANTIA DE 2 AÑOS	9,399.18	164.49
5778	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000020	2809202301091582213 4001200300200000002 00000002018	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1451-MEM, UNEMI-R-2023-2885-MEM, CE# 32831, RBCE# 692, ACTA CPP-234-2023, SIE-UNEMI-607-2023, CONTRATO N° 030-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	20,157.90	352.76
5785	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000022	2809202301091582213 4001200300200000002 20000002213	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-607-2023, CONTRATO N 030-2023. GARANTIA 12 MESES.	1,319.20	23.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5786	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000021	2809202301091582213 4001200300200000002 10000002110	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-607-2023, CONTRATO N 030-2023. GARANTIA 12 MESES.	722.90	12.65
5790	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	011-006-000000509	2909202301179242177 2001201100600000050 90000050919	29/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-609-2023, CONTRATO No. 035-2023, GARANTIA TECNICA DURANTE 5 AÑOS, GARANTIA DEL FABRICANTE 12 MESES O 50000 KM	59,276.78	1,037.34
Total por Grupo:									94,663.89	1,656.62
Total General:									94,663.89	1,656.62

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.
5598	0956158109001	JURADO ALCOCER DAISY HELEN	001-100-000000001	0809202301095615810 9001200110000000000 19696937610	08/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	JURADO ALCOCER DAISY HELEN: UNEMI-DF-2023-1333-MEM, UNEMI-R-2023-2652-MEM, R.BCE 601, EG. 32661, CPP-199-2023, C.P 418, IC-UNEMI-025-2023, POR A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS, DISFRACES Y MAQUILLAJES PARA LAS AGRUPACIONES CULTURALES DE DANZA Y TEATRO DE LA UNEMI	0.00	0.00
5601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-016218667	3108202301096859902 0001204302901621866 71217364914	31/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2023-1338-MEM, UNEMI-R-2023-2668-MEM, CPP-201-2023, fact 043 - 029 - 016218667. Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de agosto del 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006871922	0209202301096859902 0001207000100687192 21003828118	02/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1351-MEM, CE# 32680, BCE#612, Acta CPP-0200-2023, Pago por concepto de servicio básico de energía eléctrica CNEL UNEMI mes de agosto 2023.	0.00	0.00
5608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-006887466	0509202301096859902 0001207000100688746 61375190618	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1352-MEM, CE# 32681, CPP-206-2023, fact 070 - 001 - 006887466, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Zona Norte correspondiente al mes de agosto del 2023.	0.00	0.00
5644	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001298431	0709202301096860714 0001200110000129843 12739341914	07/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1378-MEM, UNEMI-R-2023-2728-MEM, EG# 32702, RBC#630, CPP-209-2023, C.P 34. Pago de servicios básicos de agua potable EPAMIL, correspondiente al consumo del mes de AGOSTO 2023.	0.00	0.00
5672	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000020	2009202301172393091 1001200100200000002 01234567813	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1402-MEM, UNEMI-R-2023-2754-MEM, ACP-050-DI-2023, EG#32733, RBC#651, FACT#001-002-000000020. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - PhD. Lima Bandeira Mariana.	0.00	0.00
5674	0968270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000016	2009202301096627076 1001200110000000001 65797086315	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1403-MEM, UNEMI-R-2023-2755-MEM, ACP-052-DI-2023, EG#32731, BCE#649, FACT#001-100-000000016. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - PhD. Enrique Vicente Rivera	0.00	0.00
5676	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000020	2009202301170826771 9001200100200000002 01234567810	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-1393-MEM, UNEMI-R-2023-2752-MEM, ACP-049-DI-2023, EG#32732, RBC#650, FACT#001-002-000000020. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - Dr. López Parra Marcelo Fernando.	0.00	0.00
5677	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-002-000000014	2009202301170775788 4001200100200000001 41234567815	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1405-MEM, UNEMI-R-2023-2756-MEM, ACP-051-DI-2023, EG#32728, BCE#646, FACT#001-002-000000014. Pago por honorarios profesionales mes de agosto 2023 - Dr. Benavides Cuevas David Felipe.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5719	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001-301-000008569	2209202301099150333 1001200130100000856 91236987416	22/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.: UNEMI-DF-2023-1415-MEM, UNEMI-R-2023-2788-MEM, CE# 32747, RBCE#661, ACTA CPP-0215-2023, C.P 355. IC-UNEMI-020-2023, Contratación de servicios de peaje zona norte para la UNEMI	0.00	0.00
5726	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-300-000008896	2209202301099150310 2001200130000000889 61236987413	22/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.: UNEMI-DF-2023-1414-MEM, UNEMI-R-2023-2789-MEM, CE# 32748, RBCE#662, ACTA CPP-0217-2023, C.P 356. IC-UNEMI-021-2023, Contratación de servicios de peaje zona sur para la UNEMI	0.00	0.00
5731	0704980606001	ENCARNACION ENCARNACION GERMANIA VERONICA	001-001-000000216	1131428539	01/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
5731	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000034708	1130794758	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
5731	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000000613	1131479444	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
5794	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000017	2509202301096627076 1001200110000000001 76314426611	25/09/2023	30/09/2023	30/09/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1465-MEM, UNEMI-DF-2023-1463-MEM, EG#32846, RBC#711, fact # 17. ACP-0238-2023 Honorarios profesionales mes de AGOSTO 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: 16 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
5601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-016218667	9999999999	31/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: UNEMI-DF-2023-1338-MEM, UNEMI-R-2023-2668-MEM, CPP-201-2023, fact 043 - 029 - 016218667. Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL - SANTO DOMINGO correspondiente al mes de agosto del 2023.	0.00	0.00
5608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000688746	9999999999	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1352-MEM, CE# 32681, BCE#613, CPP-206-2023, fact 070 - 001 - 006887466, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Zona Norte correspondiente al mes de agosto del 2023.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5566	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000017	0409202301091582213 4001200300200000001 70000001710	04/09/2023	06/09/2023	09/09/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1307-MEM, UNEMI-R-2023-2587-MEM, R.BCE 582, EG. 32638, C.P 289 Y 290, CPP-113-2023, MCS-UNEMI-003-2023, CONTRATO 012-2021, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE JARDINERÍA DE LA UNEMI.	216.00	216.00
5567	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000019	0409202301091582213 4001200300200000001 90000001916	04/09/2023	06/09/2023	09/09/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1307-MEM, UNEMI-R-2023-2587-MEM, R.BCE 582, EG. 32638, C.P 289 y 290, CPP-113-2023, MCS-UNEMI-003-2023, contrato 012-2021, contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de jardinería de la UNEMI.	249.00	249.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5584	0992687762001	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER	001-004-000000441	0709202301099268776 2001200100400000044 11234567816	07/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER.: UNEMI-DF-2023-0522-MEM, UNEMI-R-2023-0959-MEM, R.BCE 215, EG. 31975, C.P 223, SIE-UNEMI-588-2023, CONTRATO N° 008-2023, Contratación del servicio de arrendamiento de licencias para aprendizaje autónomo del idioma inglés según el MCER- mediante asistencia virtual y uso de	28,458.61	28,458.61
5618	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169079	1209202301179073265 7001200200200016907 97259926718	12/09/2023	14/09/2023	16/09/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: UNEMI-DF-2023-1315-MEM, UNEMI-R-2023-2627-MEM, CE# 32646, RBCE#591, ACTA CPP-0193-2023, C.P 528. CATE-UNEMI-187-2023, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS	173.28	173.28
5622	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000169080	1209202301179073265 7001200200200016908 00964776912	12/09/2023	14/09/2023	16/09/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: UNEMI-DF-2023-1341-MEM, UNEMI-R-2023-2670-MEM, CE# 32677, RBCE#609, ACTA CPP-0202-2023, C.P 462. CATE-UNEMI-190-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PEDAGÓGICOS CATALOGADOS COMO RECURSOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	43.58	43.58
5623	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000067049	1309202301099239114 6001200110000006704 93713240112	13/09/2023	14/09/2023	18/09/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1353-MEM, UNEMI-R-2023-2690-MEM, R.BCE 619, EG. 32688, CPP-203-2023, 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
5624	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000561	1309202301179238721 3001200100200000056 13713563110	13/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	MULTIPRUEBAS S.A.: UNEMI-DF-2023-1361-MEM, UNEMI-R-2023-2698-MEM, CE# 32689, RBCE#620, ACTA CPP-0205-2023, C.P 334. IC-UNEMI-019-2023, pago de contratación del servicio de arrendamiento de sistema online para pruebas psicométricas + sistematización de pruebas de conocimientos.	600.84	600.84
5647	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000019	1509202301179274391 500120011000000001 91234567813	15/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1375-MEM, UNEMI-R-2023-2722-MEM, FACT#19, R.BCE 626, EG. 32698, CPP-211-2023, 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: 18 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5654	0704453307001	TINOCO SAENZ RAMIRO GUILLERMO	001-002-000000035	1909202301070445330 7001200100200000003 59846951118	19/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	RAMIRO GUILLERMO TINOCO SÁENZ: UNEMI-DF-2023-1388-MEM, UNEMI-R-2023-2747-MEM, CE# 32714, RBCE#637, ACTA CPP-208-2023, C.P 283, CONTRATO No. 017-2023, CDC-UNEMI-033-2023, Planilla 2, Fiscalización para la contratación de reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R acondicionamiento de	930.15	930.15
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215835173	0309202301176815256 0001200177721583517 30309202313	03/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1379-MEM, UNEMI-R-2023-2727-MEM, CE# 32701, BCE#629, C.P 35, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de agosto del 2023. Fact# 001-777-215835173, 001-777-215835175, 001-777-215835176, 001-777-215835177.	0.74	0.74
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215835175	0309202301176815256 0001200177721583517 50309202314	03/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1379-MEM, UNEMI-R-2023-2727-MEM, CE# 32701, BCE#629, C.P 35, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de agosto del 2023. Fact# 001-777-215835173, 001-777-215835175, 001-777-215835176, 001-777-215835177.	0.74	0.74
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215835176	0309202301176815256 0001200177721583517 60309202311	03/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1379-MEM, UNEMI-R-2023-2727-MEM, CE# 32701, BCE#629, C.P 35, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de agosto del 2023. Fact# 001-777-215835173, 001-777-215835175, 001-777-215835176, 001-777-215835177.	0.74	0.74
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215835177	0309202301176815256 0001200177721583517 70309202315	03/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2023-1379-MEM, UNEMI-R-2023-2727-MEM, CE# 32701, BCE#629, C.P 35, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de agosto del 2023. Fact# 001-777-215835173, 001-777-215835175, 001-777-215835176, 001-777-215835177.	0.74	0.74
5670	1714835434001	ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA	001-001-000000377	2009202301171483543 4001200100100000037 72023092012	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO PROYECTO DE INVESTIGACIONCONTRIBUCION A LA GESTION INTEGRAL PRODUCTIVAS DE BANANO, PIÑA Y CACAO. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 027-IC-DA-AQD-UNEMI-2023, GARANTIA 12 MESES	60.83	60.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5679	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001655	2009202301179188462 0001200101000000165 50000165519	20/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1407-MEM, UNEMI-R-2023-2768-MEM, CE# 32730, RBCE#648, ACTA CPP-0214-2023, C.P 235. CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 4, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	1,716.16	1,716.16
5731	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007688	0609202301099284983 5001200100100000768 80001957718	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.13	0.13
5731	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000011017	0709202301120311747 6001200110400001101 71234567811	07/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.38	1.38
5731	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-103-000006808	0609202301120311747 6001200110300000680 81234567810	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.48	0.48
5731	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000025695	1409202301090096981 7001200600100002569 50006570311	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.46	2.46
5731	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000026215	2009202301090096981 7001200600100002621 50006622111	20/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	8.51	8.51
5731	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-100-000001197	1409202301090193456 2001200110000000119 73866268618	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.90	0.90

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

Página: 20 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5731	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-006-000013744	0609202301090279216 7001200100600001374 41234567813	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.25	2.25
5731	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000036517	0209202301090694156 2001200110100003651 71234567815	02/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.13	1.13
5731	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000036881	1409202301090694156 2001200110100003688 11234567818	14/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.44	2.44
5731	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000372	1309202301092692910 0001200300100000037 28629485514	13/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.50	1.50
5731	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000375	2009202301092692910 0001200300100000037 57132463215	20/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.43	0.43
5731	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-016-000347168	0809202301099000419 6001207801600034716 80034716816	08/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.33	1.33
5731	0992772875001	MAJACSA S.A.	001-100-000034722	0109202301099277287 5001200110000003472 21234567812	01/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.80	0.80

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

Página: 21 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5731	0992772875001	MAJACSA S.A.	001-100-000034913	0609202301099277287 5001200110000003491 31234567813	06/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.91	0.91
5731	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-002-000000469	0709202301099284983 5001200100200000046 90001962317	07/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.21	0.21
5731	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000007659	0109202301099284983 5001200100100000765 90001943414	01/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.90	0.90
5736	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000007	2209202301099338153 9001200100100000000 70309932615	22/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1426-MEM, UNEMI-R-2023-2822-MEM, R.BCE 670, EG. 32788, CPP-218-2023, C.P 465 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Planilla única rubros nuevos, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del Órgano Cole	1,010.32	1,010.32
5746	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006801	2609202301092046553 1001200100100000680 10000680115	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	36.00	36.00
5747	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006803	2609202301092046553 1001200100100000680 30000680310	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	125.46	125.46

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

Página: 22 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5748	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006799	2609202301092046553 1001200100100000679 90000679916	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	1.20	1.20
5749	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006806	2609202301092046553 1001200100100000680 60000680619	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	63.90	63.90
5750	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006808	2609202301092046553 1001200100100000680 80000680814	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. PROCESO MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	7.26	7.26
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006805	2609202301092046553 1001200100100000680 50000680516	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	7.26	7.26
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006802	2609202301092046553 1001200100100000680 20000680218	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	73.99	73.99
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006800	2609202301092046553 1001200100100000680 00000680012	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	18.00	18.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 02/10/2023

Hora: 07:58:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006807	2609202301092046553 1001200100100000680 70000680711	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	0.60	0.60
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006798	2609202301092046553 1001200100100000679 80000679813	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	6.00	6.00
5751	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006804	2609202301092046553 1001200100100000680 40000680413	26/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1423-MEM, UNEMI-R-2023-2814-MEM, CE# 32789, RBCE#671, ACTA CPP-213-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-041-2023, CTO. 028-2023, PRIMER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	9.00	9.00
5752	0943178780001	BARZOLA GUERRA JEFFERSON DAVID	001-100-000000008	2609202301094317878 0001200110000000000 89373671017	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	ADQUISICION DE SILLAS PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-188-2023, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR BARZOLA GUERRA JEFFERSON DAVID. GARANTIA DE 2 AÑOS	1,127.90	1,127.90
5753	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000051	2709202301099320516 8001200200200000005 10000000011	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	INMEDESTEC S.A.: UNEMI-DF-2023-1433-MEM, UNEMI-R-2023-2834-MEM, CE# 32805, RBCE# 682, ACTA CPP-226-2023, RSIE-UNEMI-600-2023, CTO N° 025-2023, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA	639.66	639.66
5755	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000050	2709202301099320516 8001200200200000005 00000000014	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. INMEDESTEC S.A.: UNEMI-DF-2023-1433-MEM, UNEMI-R-2023-2834-MEM, CE# 32805, RBCE# 682, ACTA CPP-226-2023, RSIE-UNEMI-600-2023, CTO N° 025-2023, Adquisición de instrumentos e insumos médicos para atención primaria de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro.	17.37	17.37
5766	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-0000000378	2709202301099305456 9001200100100000037 81234567813	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1446-MEM, UNEMI-R-2023-2864-MEM, CE# 32824, RBCE# 689, ACTA CPP-233-2023, CATE-UNEMI-184-2023, CE-20230002446244, Pago 2, Contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y exteriores) catalogado	491.40	491.40

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

Página: 24 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5767	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000006	2209202301099338153 9001200100100000000 60309929619	22/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1431-MEM, UNEMI-R-2023-2831-MEM, R.BCE 672, EG. 32790, CPP-219-2023, C.P 467 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Planilla única DIFERENCIA DE CANTIDADES, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del	2,561.30	2,561.30
5778	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000020	2809202301091582213 4001200300200000002 00000002018	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1451-MEM, UNEMI-R-2023-2885-MEM, CE# 32831, RBCE# 692, ACTA CPP-234-2023, SIE-UNEMI-607-2023, CONTRATO N° 030-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	2,418.95	2,418.95
5779	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000053	2809202301099320516 8001200200200000005 30000000015	28/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-600-2023, CONTRATO N 025-2023. GARANTIA 24 MESES.	1,816.65	1,816.65
5781	0993205168001	INMEDESTEC S.A.	002-002-000000054	2809202301099320516 8001200200200000005 40000000010	28/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE ESTUDIANTES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-600-2023, CONTRATO N 025-2023. GARANTIA 24 MESES.	50.10	50.10
5785	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000022	2809202301091582213 4001200300200000002 20000002213	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-607-2023, CONTRATO N 030-2023. GARANTIA 12 MESES.	158.30	158.30
5786	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000021	2809202301091582213 4001200300200000002 10000002110	28/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RSIE-UNEMI-607-2023, CONTRATO N 030-2023. GARANTIA 12 MESES.	86.75	86.75
5788	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	002-002-000029864	2709202301030086268 7001200200200002986 41234567813	27/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO: UNEMI-DF-2023-1447-MEM, UNEMI-R-2023-2862-MEM, R.BCE 690, EG. 32825, C.P 147, CPP-232-2023, 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 5	539.37	539.37

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

Página: 25 de 25
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 07:58:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5790	1792421772001	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	011-006-000000509	2909202301179242177 2001201100600000050 90000050919	29/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-609-2023, CONTRATO No. 035-2023, GARANTIA TECNICA DURANTE 5 AÑOS, GARANTIA DEL FABRICANTE 12 MESES O 50000 KM	7,113.21	7,113.21
5792	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000348620	2909202301099279099 7001200100100034862 00000174112	29/09/2023	30/09/2023	30/09/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-2890-MEM, UNEMI-DF-2023-1456-MEM, BCE 693, EG 32832, F001-001-000348620 CP 409, CPP-230-2023, MCS-UNEMI-005-2023, contrato 031-2023, pago por contratación de los servicios de abastecimiento de combustible (súper, ecopais, diésel) para los vehículo	220.37	220.37
Total por Grupo:									64,234.73	64,234.73
Total General:									64,234.73	64,234.73