

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

Página: 1 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5890	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000021	1810202301096627076 1001200110000000002 19825579611	18/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1555-MEM, UNEMI-R-2023-3049-MEM, #32912, BCE#753, FACT 001-100-000000021, ACP-063-DI-2023. Pago por honorarios profesionales mes de septiembre 2023	2,561.00	204.88
5891	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000002	1710202301170775788 4001200110000000000 28288746613	17/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1556-MEM, UNEMI-R-2023-3048-MEM, ACP-062-DI-2023, EG#32917, BCE#758, FACT#001-100-000000002. Pago por honorarios profesionales mes de septiembre 2023	2,153.00	172.24
5897	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000031	1810202301096600521 7001200110000000003 17570665011	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1569-MEM, UNEMI-R-2023-3063-MEM, ACP-047-DI-2023, EG#32913, RBC#754, FACT#001-100-000000031. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de julio 2023	4,306.00	344.48
5901	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000032	1810202301096600521 7001200110000000003 24332330113	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1570-MEM, UNEMI-R-2023-3064-MEM, ACP-053-DI-2023, EG#32914, RBC#755, FACT#001-100-000000032. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de agosto 2023	4,306.00	344.48
5903	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000033	1810202301096600521 7001200110000000003 36868466814	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1571-MEM, UNEMI-R-2023-3065-MEM, ACP-064-DI-2023, EG#32915, RBC#756, FACT#001-100-000000033. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de septiembre 2023	4,306.00	344.48
5904	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000024	1810202301172393091 1001200100200000002 41234567816	18/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1558-MEM, UNEMI-R-2023-2754-MEM, ACP-065-DI-2023, EG#32919, RBC#760, FACT#001-002-000000024. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Mariana Lima Bandeira, correspondiente al mes de septiembre 2023	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: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5905	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000022	1810202301170826771 9001200100200000002 21234567812	18/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-1557-MEM, UNEMI-R-2023-3047-MEM, ACP-066-DI-2023, EG#32918, RBC#759, FACT#001-002-000000022. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Marcelo Fernando López Parra, correspondiente al mes de septiembre 2023	1,937.70	155.02
Total por Grupo:									21,507.40	1,720.60
Total General:									21,507.40	1,720.60

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.
5819	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-016483593	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1478-MEM, CE# 32853, BCE#714, CPP-240-2023, Fact 043-029-016483593, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de septiembre 2023.	28.66	0.00
5819	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-016483593	2909202301096859902 0001204302901648359 31217364914	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1478-MEM, CE# 32853, BCE#714, CPP-240-2023, Fact 043-029-016483593, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de septiembre 2023.	350.21	0.00
5826	0160056220001	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP	001-998-000002710	0210202301016005622 0001200199800000271 00000000115	02/10/2023	10/10/2023	12/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA: UNEMI-DF-2023-1482-MEM, UNEMI-R-2023-2939-MEM, CE# 32856, RBCE#717, ACTA CPP-243-2023 C.P 241. pago por la afiliación de la Membresía REDU 2022, Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados.	3,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5827	0160056220001	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP	001-998-000002711	0210202301016005622 0001200199800000271 10000000110	02/10/2023	10/10/2023	12/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA: UNEMI-DF-2023-1482-MEM, UNEMI-R-2023-2939-MEM, CE# 32857, RBCE#717, ACTA CPP-243-2023 C.P 241. pago por la afiliación de la Membresía REDU 2023, Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados.	3,000.00	0.00
5836	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016668	0510202301099152088 0001200100100001666 80001666810	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1484-MEM, UNEMI-R-2023-2937-MEM, R.BCE 713, EG. 32852, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	6,915.54	0.00
5846	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-007033398	0410202301096859902 0001207000100703339 81003828111	04/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1525-MEM, CE# 32890, BCE#736, CPP-246-2023, Fact 070 - 001 - 007033398, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL	24,982.52	0.00
5847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007046885	9999999999	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1524-MEM, CE# 32889, BCE#735, CPP-247-2023, Fact 070 - 001 - 007046885, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE.	26.02	0.00
5847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-007046885	0510202301096859902 0001207000100704688 51375190611	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1524-MEM, CE# 32889, BCE#735, CPP-247-2023, Fact 070 - 001 - 007046885, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE.	196.92	0.00
5887	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001333542	0610202301096860714 0001200110000133354 28154605311	06/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1560-MEM, UNEMI-R-2023-3059-MEM, EG# 32908, RBC#749, CPP-257-2023, C.P 34. Pago de servicios básicos de agua potable EPAMIL, correspondiente al consumo del mes de SEPTIEMBRE 2023.	144.28	0.00
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094508	0310202301176815256 0001200177721709450 80310202312	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094511	0310202301176815256 0001200177721709451 10310202319	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	6.20	0.00
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094510	0310202301176815256 0001200177721709451 00310202313	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	6.20	0.00
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094509	0310202301176815256 0001200177721709450 90310202318	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	6.20	0.00
9972	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016730	2410202301099152088 0001200100100001673 00001673018	24/10/2023	28/10/2023	29/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	55,303.61	0.00
9981	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000357989	2710202301099279099 7001200100100035798 90000180614	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-3192-MEM, UNEMI-DF-2023-1631-MEM, BCE 790, EG 32952, CP 720, CPP-266-2023, MCS-UNEMI-005-2023, contrato 031-2023, pago por contratación de los servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos, maquinaria y generadores, septiembre 2023	1,381.77	0.00
9988	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016729	2410202301099152088 0001200100100001672 90001672911	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	1,451.65	0.00
10000	0919504126001	ARGUDO CEDEÑO MARIA MICHELLE	001-100-000000005	3010202301091950412 6001200110000000000 56422138818	30/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	ARGUDO CEDEÑO MARIA MICHELLE.: UNEMI-DF-2023-1640-MEM, UNEMI-R-2023-3206-MEM, CE# 32958, RBCE#795, ACTA CPP-269-2023, PROCESO SIE-UNEMI-2023-610, CTO. NRO. 040-2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, PANELES ACÚSTICOS Y ALFOMBRA EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO AULARIO 2 DE LA UNEMI	81,706.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10003	0919504126001	ARGUDO CEDEJ, MARIA MICHELLE	001-100-000000003	2710202301091950412 6001200110000000000 33677793117	27/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	ARGUDO CEDEÑO MARIA MICHELLE.: UNEMI-DF-2023-1640-MEM, UNEMI-R-2023-3206-MEM, CE# 32958, RBCE#795, ACTA CPP-269-2023, Proceso SIE-UNEMI-2023-610, CTO. Nro. 040-2023, adquisición de equipos de sonido, paneles acústicos y alfombra en el auditorio del edificio aulario 2 de la UNEMI	3,212.00	0.00
10029	0919504126001	ARGUDO CEDEJ, MARIA MICHELLE	001-100-000000002	2710202301091950412 6001200110000000000 28290892717	27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL AUDITORIO DEL AULARIO 2 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-2023-610, CONTRATO NO. 040-2023, GARANTIA DE 12 MESES.	9,690.00	0.00
Total por Grupo:									191,413.98	0.00
Total General:									191,413.98	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.
5822	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-901-000000166	0410202301100314746 7001200190100000016 61234567811	04/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	GODOY USIÑA HENRY VINICIO: UNEMI-DF-2023-1441-MEM, CE# 32806, BCE#683, CPP-231-2023, PROCESO IC-UNEMI-028-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PEDAGÓGICOS COMO RECURSOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI.	2,908.62	29.09
5838	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016669	0510202301099152088 0001200100100001666 90001666913	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1484-MEM, UNEMI-R-2023-2937-MEM, R.BCE 713, EG. 32852, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	60.00	0.60
5844	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000022	1110202301179274391 5001200110000000002 21234567811	11/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	SISTRAPAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1513-MEM, UNEMI-R-2023-2990-MEM, FACT#22, R.BCE 727, EG. 32873, CPP-251-2023, 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 del 4 sep. - 3 de oct.	76,745.00	767.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5869	1793203402001	SOLSTEC S.A.S.	001-010-000000180	1210202301179320340 2001200101000000018 02831239713	12/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA LA ACADEMIA DE LA UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO.IC-UNEMI-2023-029, GARANTIA DE 12 MESES.	5,436.00	54.36
5870	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000023	1610202301179274391 5001200110000000002 31234567818	16/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1546-MEM, UNEMI-R-2023-3045-MEM, R.BCE 745, EG. 32903, CPP-254-2023, C.P 541, SIE-UNEMI-605-2023, CTO 032-2023 pago por los servicios de delineación de sistemas para la definición de una nueva arquitectura de software para el proyecto de transformación digital de UNEMI	72,190.00	721.90
9838	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-002-000000220	2410202301179232280 4001200100200000022 00000000017	24/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.: UNEMI-DF-2023-1604-MEM, UNEMI-R-2023-3147-MEM, CE# 32947, RBCE#785, ACTA CPP-261-2023, C.P 641. Proceso IC-UNEMI-2023-030, pago por servicio de suscripción anual del sistema integrado de gestión de biblioteca para el CRAI de la UNEMI	3,500.00	35.00
9839	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000024	2610202301179274391 5001200110000000002 41234567817	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.SIE-UNEMI-608-2023 por la "Contratación del servicio de implementación de un sistema de gestión en línea, que permita el acceso a libros electrónicos especializados, integrados a la plataforma de aprendizaje y perfiles de usuarios institucionales de	626,780.00	6,267.80
9960	0909262990001	SALINAS MARFETAN MARCOS IVAN	001-001-000001226	1110202301090926299 0001200100100000122 64164078515	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	10.74	0.11
9960	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000796	1910202301120348894 3001200100100000079 60000079616	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	14.51	0.15
9960	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000429	1710202301092692910 0001200300100000042 94173904617	17/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	12.00	0.12

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

Página: 7 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
9983	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016732	2410202301099152088 0001200100100001673 20001673213	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	895.00	8.95
9992	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016731	2410202301099152088 0001200100100001673 10001673110	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	50.00	0.50
10013	1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	001-001-000007204	2610202301171296920 1001200100100000720 46661128814	26/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	ADQUISICION DE MOBILIARIO CATALOGADO PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA ROCIO. GARANTIA DE 24 MESES.	1,644.00	16.44
10015	1704058633001	MARTINEZ MORA HUGO HOLGER	001-002-000000235	3110202301170405863 300120010020000023 52018094016	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	MARTINEZ MORA HUGO HOLGER: Proceso SIE-UNEMI-2023-611, Cert 684, para el pago por la suscripción de licencias de un software para análisis cualitativo de datos para los investigadores de la Universidad Estatal de Milagro.	12,345.00	123.45
10017	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006997	2410202301092046553 1001200100100000699 70000699718	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	175.50	1.76
10018	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007011	2410202301092046553 1001200100100000701 10000701115	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	1,019.00	10.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10019	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006999	2410202301092046553 1001200100100000699 90000699913	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	223.50	2.24
10020	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007013	2410202301092046553 1001200100100000701 30000701310	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	123.00	1.23
10021	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007005	2410202301092046553 1001200100100000700 50000700515	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	69.36	0.69
10023	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007001	2410202301092046553 1001200100100000700 10000700114	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	95.50	0.96
10024	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007007	2410202301092046553 1001200100100000700 70000700710	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	92.50	0.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10025	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007003	2410202301092046553 1001200100100000700 30000700311	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	91.70	0.92
10026	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007009	2410202301092046553 1001200100100000700 90000700916	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	409.00	4.09
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007002	2410202301092046553 1001200100100000700 20000700217	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF- 2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS: UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	25.55	0.26
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007006	2410202301092046553 1001200100100000700 60000700618	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF- 2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS: UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	75.00	0.75
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007000	2410202301092046553 1001200100100000700 00000700011	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF- 2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS: UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	256.00	2.56
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006998	2410202301092046553 1001200100100000699 80000699810	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF- 2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS: UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	403.00	4.03
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006996	2410202301092046553 1001200100100000699 60000699615	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF- 2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS: UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	185.50	1.86

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

Página: 10 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007010	2410202301092046553 1001200100100000701 00000701012	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	465.00	4.65
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007004	2410202301092046553 1001200100100000700 40000700412	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	68.28	0.68
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007008	2410202301092046553 1001200100100000700 80000700813	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	141.00	1.41
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007012	2410202301092046553 1001200100100000701 20000701218	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	45.50	0.46
Total por Grupo:									806,554.76	8,065.59
Total General:									806,554.76	8,065.59

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.
5841	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000067978	1110202301099239114 6001200110000006797 83727701015	11/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1514-MEM, UNEMI-R-2023-2988-MEM, R.BCE 729, EG. 32875, CPP-250-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, pago mensual del CTO 010-2023 para la Contratación del servicio de internet para la UNEMI, 4 Sep. al 4 Oct.	32,898.67	904.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5855	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001676	1210202301179188462 0001200101000000167 60000167617	12/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1504-MEM, UNEMI-R-2023-2982-MEM, R.BCE 738, EG. 32892, CPP-245-2023, C.P 235, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 5, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	14,301.33	393.29
5915	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000383	1910202301099305456 9001200100100000038 31234567814	19/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1575-MEM, UNEMI-R-2023-3080-MEM, CE# 32923, RBCE#764, ACTA CPP-0259-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago3, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y exte	4,095.00	112.61
5922	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000009	1810202301099338153 9001200100100000000 90417393911	18/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1583-MEM, UNEMI-R-2023-3111-MEM, R.BCE 770, EG. 32932, CPP-220-2023, C.P 464 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Cto. Comp. 029-2023, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del	34,221.86	941.10
9950	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000025	2610202301091582213 4001200300200000002 500000002510	26/10/2023	26/10/2023	29/10/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1611-MEM, UNEMI-R-2023-3168-MEM, R.BCE 786, EG. 32948, C.P 289 y 290, CPP-239-2023, MCS-UNEMI-003-2023, contrato 012-2023, contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de jardinería de la UNEMI.	1,975.00	54.31
9969	0992687762001	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER	001-004-000000467	2710202301099268776 2001200100400000046 71234567813	27/10/2023	27/10/2023	29/10/2023	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER.: UNEMI-DF-2023-1632-MEM, UNEMI-R-2023-3193-MEM, R.BCE 791, EG. 32953, 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
9985	1793081606001	BIOSEQUENCE S.A.S.	001-001-000000206	2710202301179308160 6001200100100000020 63807259413	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	BIOSEQUENCE S.A.S.: UNEMI-DF-2023-1635-MEM, UNEMI-R-2023-3200-MEM, CE# 32955, RBCE#792, ACTA CPP-265-2023, C.P 463. Proceso IC-UNEMI-024-2023, pago de servicio de laboratorio como recurso para la ejecución del proyecto de investigación evaluación de las propiedades mecánicas y reológicas de los biom	525.00	14.44

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

Página: 12 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10014	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000417461	2710202301179004380 0001200100100041746 10001096411	27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	COHECO S.A. CERT. PRESUP.# 540. CTO. #036-2023, RE-UNEMI-2023-264: Para pago del proceso de Contratación Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Ascensores ubicados en los Bloque R, S y Crai de la Universidad Estatal de Milagro	14,285.32	392.85
Total por Grupo:									339,457.28	9,335.08
Total General:									339,457.28	9,335.08

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.
5875	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000005010	1610202301179219037 1001200100100000501 01234567811	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A: UNEMI-DF-2023-1538-MEM, UNEMI-R-2023-3024-MEM, CE# 32902, RBCE#744, ACTA CPP-252-2023, C.P 466. CATE-UNEMI-189-2023, CON ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002466876, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADO PARA LOS COLABORADORES OPERATIVO	1,421.55	24.88
9325	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000142	2510202301099311313 1001200100200000014 20000014217	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETH ASOPRONASABETT:UNEMI-DF-2023 -1605-MEM, UNEMI-R-2023-3145-MEM, R,BCE 784,EG.32946,C.P 466, CPP-262-2023 CATE-UNEMI-189-2023, CE-20230002466875, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CATALOGADO PARA LOS COLABORADORES OPERATIVOS DE LA UNEMI	771.84	13.51
9958	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000024	2610202301091582213 4001200300200000002 40000002418	26/10/2023	27/10/2023	29/10/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1611-MEM, UNEMI-R-2023-3168-MEM, R,BCE 786, EG. 32948, C.P 289 Y 290, CPP- 239-2023, MCS-UNEMI-003-2023, CONTRATO 012-2023, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE JARDINERÍA DE LA UNEMI.	1,800.00	31.50

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

Página: 13 de 25
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
9960	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-106-000009518	1210202301120311747 6001200110600000951 81234567817	12/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.91	0.09
9960	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-106-000009467	1110202301120311747 6001200110600000946 71234567816	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	15.53	0.27
9960	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000014765	2310202301120311747 6001200110400001476 51234567819	23/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	40.20	0.70
9960	0906660071001	VACA SANCHEZ GALO EDUARDO	003-002-000263495	1110202301090666007 1001200300200026349 51110202311	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	33.93	0.59
Total por Grupo:									4,087.96	71.54
Total General:									4,087.96	71.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5819	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-016483593	2909202301096859902 0001204302901648359 31217364914	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1478-MEM, CE# 32853, BCE#714, CPP-240-2023, Fact 043-029-016483593, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de septiembre 2023.	0.00	0.00
5826	0160056220001	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP	001-998-000002710	0210202301016005622 000120019980000271 00000000115	02/10/2023	10/10/2023	12/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA: UNEMI-DF-2023-1482-MEM, UNEMI-R-2023-2939-MEM, CE# 32856, RBCE#717, ACTA CPP-243-2023 C.P 241. pago por la afiliación de la Membresía REDU 2022, Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados.	0.00	0.00
5827	0160056220001	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP	001-998-000002711	0210202301016005622 000120019980000271 10000000110	02/10/2023	10/10/2023	12/10/2023	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA: UNEMI-DF-2023-1482-MEM, UNEMI-R-2023-2939-MEM, CE# 32857, RBCE#717, ACTA CPP-243-2023 C.P 241. pago por la afiliación de la Membresía REDU 2023, Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados.	0.00	0.00
5836	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016668	0510202301099152088 0001200100100001666 80001666810	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1484-MEM, UNEMI-R-2023-2937-MEM, R.BCE 713, EG. 32852, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	0.00	0.00
5846	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-007033398	0410202301096859902 0001207000100703339 81003828111	04/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1525-MEM, CE# 32890, BCE#736, CPP-246-2023, Fact 070 - 001 - 007033398, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL	0.00	0.00
5847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-007046885	0510202301096859902 0001207000100704688 51375190611	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1524-MEM, CE# 32889, BCE#735, CPP-247-2023, Fact 070 - 001 - 007046885, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE.	0.00	0.00
5887	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001333542	0610202301096860714 0001200110000133354 28154605311	06/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1560-MEM, UNEMI-R-2023-3059-MEM, EG# 32908, RBC#749, CPP-257-2023, C.P 34. Pago de servicios básicos de agua potable EPAMIL, correspondiente al consumo del mes de SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5890	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000021	1810202301096627076 1001200110000000002 19825579611	18/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1555-MEM, UNEMI-R-2023-3049-MEM, #32912, BCE#753, FACT 001-100-000000021, ACP-063-DI-2023. Pago por honorarios profesionales mes de septiembre 2023	0.00	0.00
5891	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000002	1710202301170775788 4001200110000000000 28288746613	17/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1556-MEM, UNEMI-R-2023-3048-MEM, ACP-062-DI-2023, EG#32917, BCE#758, FACT#001-100-000000002. Pago por honorarios profesionales mes de septiembre 2023	0.00	0.00
5897	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000031	1810202301096600521 7001200110000000003 17570665011	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1569-MEM, UNEMI-R-2023-3063-MEM, ACP-047-DI-2023, EG#32913, RBC#754, FACT#001-100-000000031. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de julio 2023	0.00	0.00
5901	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000032	1810202301096600521 7001200110000000003 24332330113	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1570-MEM, UNEMI-R-2023-3064-MEM, ACP-053-DI-2023, EG#32914, RBC#755, FACT#001-100-000000032. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de agosto 2023	0.00	0.00
5903	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000033	1810202301096600521 7001200110000000003 36868466814	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1571-MEM, UNEMI-R-2023-3065-MEM, ACP-064-DI-2023, EG#32915, RBC#756, FACT#001-100-000000033. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de septiembre 2023	0.00	0.00
5904	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000024	1810202301172393091 1001200100200000002 41234567816	18/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1558-MEM, UNEMI-R-2023-2754-MEM, ACP-065-DI-2023, EG#32919, RBC#760, FACT#001-002-000000024. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Mariana Lima Bandeira, correspondiente al mes de septiembre 2023	0.00	0.00
5905	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000022	1810202301170826771 9001200100200000002 21234567812	18/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-1557-MEM, UNEMI-R-2023-3047-MEM, ACP-066-DI-2023, EG#32918, RBC#759, FACT#001-002-000000022. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Marcelo Fernando López Parra, correspondiente al mes de septiembre 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
9972	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016730	2410202301099152088 0001200100100001673 00001673018	24/10/2023	28/10/2023	29/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
9988	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016729	2410202301099152088 0001200100100001672 90001672911	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
10000	0919504126001	ARGUDO CEDEJ, MARIA MICHELLE	001-100-000000005	3010202301091950412 6001200110000000000 56422138818	30/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	ARGUDO CEDEÑO MARIA MICHELLE : UNEMI-DF-2023-1640-MEM, UNEMI-R-2023-3206-MEM, CE# 32958, RBCE#795, ACTA CPP-269-2023, PROCESO SIE-UNEMI-2023-610, CTO. NRO. 040-2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, PANELES ACÚSTICOS Y ALFOMBRA EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO AULARIO 2 DE LA UNEMI	0.00	0.00
10003	0919504126001	ARGUDO CEDEJ, MARIA MICHELLE	001-100-000000003	2710202301091950412 6001200110000000000 33677793117	27/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	ARGUDO CEDEÑO MARIA MICHELLE : UNEMI-DF-2023-1640-MEM, UNEMI-R-2023-3206-MEM, CE# 32958, RBCE#795, ACTA CPP-269-2023, Proceso SIE-UNEMI-2023-610, CTO. Nro. 040-2023, adquisición de equipos de sonido, paneles acústicos y alfombra en el auditorio del edificio aulario 2 de la UNEMI	0.00	0.00
10029	0919504126001	ARGUDO CEDEJ, MARIA MICHELLE	001-100-000000002	2710202301091950412 6001200110000000000 28290892717	27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL AUDITORIO DEL AULARIO 2 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-2023-610, CONTRATO NO. 040-2023, GARANTIA DE 12 MESES.	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: 17 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5819	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-016483593	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1478-MEM, CE# 32853, BCE#714, CPP-240-2023, Fact 043-029-016483593, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de septiembre 2023.	0.00	0.00
5847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-007046885	9999999999	05/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1524-MEM, CE# 32889, BCE#735, CPP-247-2023, Fact 070 - 001 - 007046885, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5822	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-901-000000166	0410202301100314746 7001200190100000016 61234567811	04/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	GODOY USIÑA HENRY VINICIO: UNEMI-DF-2023-1441-MEM, CE# 32806, BCE#683, CPP-231-2023, PROCESO IC-UNEMI-028-2023, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PEDAGÓGICOS COMO RECURSOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI.	349.03	349.03
5838	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016669	0510202301099152088 0001200100100001666 90001666913	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1484-MEM, UNEMI-R-2023-2937-MEM, R.BCE 713, EG. 32852, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	7.20	7.20
5841	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000067978	1110202301099239114 6001200110000006797 83727701015	11/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1514-MEM, UNEMI-R-2023-2988-MEM, R.BCE 729, EG. 32875, CPP-250-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, pago mensual del CTO 010-2023 para la Contratación del servicio de internet para la UNEMI, 4 Sep. al 4 Oct.	3,947.84	3,947.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5844	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000022	1110202301179274391 5001200110000000002 21234567811	11/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1513-MEM, UNEMI-R-2023-2990-MEM, FACT#22, R.BCE 727, EG. 32873, CPP-251-2023, 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 del 4 sep. - 3 de oct.	9,209.40	9,209.40
5855	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001676	1210202301179188462 0001200101000000167 60000167617	12/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1504-MEM, UNEMI-R-2023-2982-MEM, R.BCE 738, EG. 32892, CPP-245-2023, C.P 235, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 5, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	1,716.16	1,716.16
5869	1793203402001	SOLSTEC S.A.S.	001-010-000000180	1210202301179320340 2001200101000000018 02831239713	12/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA LA ACADEMIA DE LA UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO.IC-UNEMI-2023-029, GARANTIA DE 12 MESES.	652.32	652.32
5870	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000023	1610202301179274391 5001200110000000002 31234567818	16/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1546-MEM, UNEMI-R-2023-3045-MEM, R.BCE 745, EG. 32903, CPP-254-2023, C.P 541, SIE-UNEMI-605-2023, CTO 032-2023 pago por los servicios de delineación de sistemas para la definición de una nueva arquitectura de software para el proyecto de transformación digital de UNEMI	8,662.80	8,662.80
5875	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	001-001-000005010	1610202301179219037 1001200100100000501 01234567811	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A: UNEMI-DF-2023-1538-MEM, UNEMI-R-2023-3024-MEM, CE# 32902, RBCE#744, ACTA CPP-252-2023, C.P 466, CATE-UNEMI-189-2023, CON ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002466876, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADO PARA LOS COLABORADORES OPERATIVO	170.59	170.59
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094511	0310202301176815256 0001200177721709451 10310202319	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	0.74	0.74
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094510	0310202301176815256 0001200177721709451 00310202313	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094508	0310202301176815256 0001200177721709450 80310202312	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	0.74	0.74
5896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217094509	0310202301176815256 0001200177721709450 90310202318	03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1568-MEM, UNEMI-R-2023-3069-MEM, CPP-258-2023, EG#32920, RBC#761, FACT 001-777-217094511 - 001-777-217094510 - 001-777-217094509 - 001-777-217094508. Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, SEPTIEMBRE 2023	0.74	0.74
5915	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000383	1910202301099305456 9001200100100000038 31234567814	19/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1575-MEM, UNEMI-R-2023-3080-MEM, CE# 32923, RBCE#764, ACT# CPP-0259-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago3, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y exte	491.40	491.40
5922	0993381539001	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	001-001-000000009	1810202301099338153 9001200100100000000 90417393911	18/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA: UNEMI-DF-2023-1583-MEM, UNEMI-R-2023-3111-MEM, R.BCE 770, EG. 32932, CPP-220-2023, C.P 464 COTO-UNEMI-006-2023, COTO-013-2023, Cto. Comp. 029-2023, Reparación de infraestructura de los bloques L, M, N, S y R y acondicionamiento de sala de reuniones del	4,106.62	4,106.62
9325	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-002-000000142	2510202301099311313 1001200100200000014 20000014217	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETH ASOPRONASABETT:UNEMI-DF-2023 -1605-MEM, UNEMI-R-2023-3145-MEM, R.BCE 784,EG.32946,C.P 466, CPP-262-2023 CATE-UNEMI-189-2023, CE-20230002466875, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CATALOGADO PARA LOS COLABORADORES OPERATIVOS DE LA UNEMI	92.62	92.62
9838	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	001-002-000000220	2410202301179232280 4001200100200000022 00000000017	24/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.: UNEMI-DF-2023-1604-MEM, UNEMI-R-2023-3147-MEM, CE# 32947, RBCE#785, ACTA CPP-261-2023, C.P 641. Proceso IC-UNEMI-2023-030, pago por servicio de suscripción anual del sistema integrado de gestión de biblioteca para el CRAI de la UNEMI	420.00	420.00
9839	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000024	2610202301179274391 5001200110000000002 41234567817	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.SIE-UNEMI-608-2023 por la "Contratación del servicio de implementación de un sistema de gestión en línea, que permita el acceso a libros electrónicos especializados, integrados a la plataforma de aprendizaje y perfiles de usuarios institucionales de	75,213.60	75,213.60

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

Página: 20 de 25
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
9950	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000025	2610202301091582213 4001200300200000002 50000002510	26/10/2023	26/10/2023	29/10/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1611-MEM, UNEMI-R-2023-3168-MEM, R.BCE 786, EG. 32948, C.P 289 y 290, CPP-239-2023, MCS-UNEMI-003-2023, contrato 012-2023, contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de jardinería de la UNEMI.	237.00	237.00
9958	0915822134001	REYES VEGA LEON WILLIAM	003-002-000000024	2610202301091582213 4001200300200000002 40000002418	26/10/2023	27/10/2023	29/10/2023	REYES VEGA LEON WILLIAM: UNEMI-DF-2023-1611-MEM, UNEMI-R-2023-3168-MEM, R.BCE 786, EG. 32948, C.P 289 Y 290, CPP- 239-2023, MCS-UNEMI-003-2023, CONTRATO 012-2023, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE JARDINERÍA DE LA UNEMI.	216.00	216.00
9960	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000796	1910202301120348894 3001200100100000079 60000079616	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.74	1.74
9960	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000014765	2310202301120311747 6001200110400001476 51234567819	23/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.82	4.82
9960	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-106-000009467	1110202301120311747 600120011060000946 71234567816	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.86	1.86
9960	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000000429	1710202301092692910 0001200300100000042 94173904617	17/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.44	1.44
9960	0909262990001	SALINAS MARFETAN MARCOS IVAN	001-001-000001226	1110202301090926299 0001200100100000122 64164078515	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.29	1.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
9960	0906660071001	VACA SANCHEZ GALO EDUARDO	003-002-000263495	1110202301090666007 1001200300200026349 51110202311	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.07	4.07
9960	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-106-000009518	1210202301120311747 6001200110600000951 81234567817	12/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.59	0.59
9969	0992687762001	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER S.A. BUCKCENTER	001-004-000000467	2710202301099268776 2001200100400000046 71234567813	27/10/2023	27/10/2023	29/10/2023	BUCKINGHAM ENGLISH CENTER.: UNEMI-DF-2023-1632-MEM, UNEMI-R-2023-3193-MEM, R.BCE 791, EG. 32953, 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
9981	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000357989	2710202301099279099 7001200100100035798 90000180614	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2023-3192-MEM, UNEMI-DF-2023-1631-MEM, BCE 790, EG 32952, CP 720, CPP-266-2023, MCS-UNEMI-005-2023, contrato 031-2023, pago por contratación de los servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos, maquinaria y generadores, septiembre 2023	165.81	165.81
9983	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016732	2410202301099152088 0001200100100001673 20001673213	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	107.40	107.40
9985	1793081606001	BIOSEQUENCE S.A.S.	001-001-000000206	2710202301179308160 600120010010000020 63807259413	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	BIOSEQUENCE S.A.S.: UNEMI-DF-2023-1635-MEM, UNEMI-R-2023-3200-MEM, CE# 32955, RBCE#792, ACTP CPP-265-2023, C.P 463, Proceso IC-UNEMI-024-2023, pago de servicio de laboratorio como recurso para la ejecución del proyecto de investigación evaluación de las propiedades mecánicas y reológicas de los biom	63.00	63.00
9992	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016731	2410202301099152088 0001200100100001673 10001673110	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1589-MEM, UNEMI-R-2023-3126-MEM, R.BCE 775, EG. 32938, CPP-236-2023, C.P 450, COTS-UNEMI-004-2023, CTO. 34-2023, Contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	6.00	6.00

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

Página: 22 de 25
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
10013	1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	001-001-000007204	2610202301171296920 1001200100100000720 46661128814	26/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	ADQUISICION DE MOBILIARIO CATALOGADO PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA ROCIO. GARANTIA DE 24 MESES.	197.28	197.28
10014	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000417461	2710202301179004380 0001200100100041746 10001096411	27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	COHECO S.A. CERT. PRESUP.# 540. CTO. #036-2023, RE-UNEMI-2023-264: Para pago del proceso de Contratación Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Ascensores ubicados en los Bloque R, S y Crai de la Universidad Estatal de Milagro	1,714.24	1,714.24
10015	1704058633001	MARTINEZ MORA HUGO HOLGER	001-002-000000235	3110202301170405863 3001200100200000023 52018094016	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	MARTINEZ MORA HUGO HOLGER: Proceso SIE-UNEMI-2023-611, Cert 684, para el pago por la suscripción de licencias de un software para análisis cualitativo de datos para los investigadores de la Universidad Estatal de Milagro.	1,481.40	1,481.40
10017	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006997	2410202301092046553 1001200100100000699 70000699718	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	21.06	21.06
10018	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007011	2410202301092046553 1001200100100000701 10000701115	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	122.28	122.28
10019	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006999	2410202301092046553 1001200100100000699 90000699913	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	26.82	26.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10020	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007013	2410202301092046553 1001200100100000701 30000701310	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	14.76	14.76
10021	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007005	2410202301092046553 1001200100100000700 50000700515	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	8.32	8.32
10023	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007001	2410202301092046553 1001200100100000700 10000700114	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	11.46	11.46
10024	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007007	2410202301092046553 1001200100100000700 70000700710	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	11.10	11.10
10025	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007003	2410202301092046553 1001200100100000700 30000700311	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM. UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	11.00	11.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
10026	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007009	2410202301092046553 1001200100100000700 90000700916	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI.DF.2023.1650MEM, UNEMI.R.20233.213MEM.CE.32960.RBCE.797.ACTA.CP P.2712.023.C.P.343 PROCESO MCS.UNEMI.004.2023.CTO.028.2023.SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	49.08	49.08
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007004	2410202301092046553 1001200100100000700 40000700412	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	8.19	8.19
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007008	2410202301092046553 1001200100100000700 80000700813	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	16.92	16.92
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007012	2410202301092046553 1001200100100000701 20000701218	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	5.46	5.46
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007010	2410202301092046553 1001200100100000701 00000701012	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	55.80	55.80
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007006	2410202301092046553 1001200100100000700 60000700618	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	9.00	9.00
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006998	2410202301092046553 1001200100100000699 80000699810	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	48.36	48.36

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

Página: 25 de 25
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007000	2410202301092046553 1001200100100000700 00000700011	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	30.72	30.72
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007002	2410202301092046553 1001200100100000700 20000700217	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	3.07	3.07
10027	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000006996	2410202301092046553 1001200100100000699 60000699615	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1650-MEM, UNEMI-R-2023-3213-MEM, CE# 32960, RBCE#797, ACTA CPP-271-2023, C.P 343. Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, SEGUNDO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	22.26	22.26
Total por Grupo:									138,180.75	138,180.75
Total General:									138,180.75	138,180.75