

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10290	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000014	0611202301094313678 8001200110000000001 48947703419	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL: UNEMI-R-2023-3214-MEM, C.P 363, RBCE 805, EG. 32971, CPP-275-2023, UNEMI-UATH-2023-1153-MEM, ITI-UNEMI-UATH-NAV-089-2023, Pago de dietas por representación de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico.	951.75	95.18
10560	0951079078001	COCA ORTEGA HECTOR BISMARCK	001-001-000000001	1811202301095107907 8001200100100000000 10000000110	18/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	COCA ORTEGA HECTOR BISMARCK: UNEMI-R-2023-3310-MEM, UNEMI-UATH-2023-1197-MEM, CE# 33054, RBCE#884, ACTA CPP-307-2023, Pago por concepto de dieta a favor de representantes de las(os) Estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior.	211.50	21.15
10561	1250094826001	MUÑOZ ELAJE LORELY NAHOMY	001-001-000000001	2011202301125009482 6001200100100000000 18603327511	20/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	MUÑOZ ELAJE LORELY NAHOMY: UNEMI-R-2023-3310-MEM, UNEMI-UATH-2023-1197-MEM, CE# 33055, RBCE#884, ACTA CPP-307-2023, Pago por concepto de dieta a favor de representantes de las(os) Estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior.	211.50	21.15
Total por Grupo:									1,374.75	137.48
Total General:									1,374.75	137.48

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.
10298	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000004	0611202301096210016 0001200110000000000 43551738318	06/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	PIÑERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-DF-2023-1669-MEM, UNEMI-R-2023-3236-MEM, EG# 32974, RBC#808, ACPP-071-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor del personal invitado correspondiente al mes de septiembre de 2023.	1,937.70	155.02
10535	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000005	2011202301096210016 0001200110000000000 58210159414	20/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	PINERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-DF-2023-1777-MEM, UNEMI-R-2023-3409-MEM, ACPP-078-DI-2023, FACT#001-100-000000005, EG#33056, BCE-885. Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. Edgar Alexander Piñero, correspondiente al mes de octubre 2023.	2,153.00	172.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10547	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000036	2111202301096600521 700120011000000003 63974467817	21/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1780-MEM, UNEMI-R-2023-3405-MEM, ACP-073-DI-2023, EG#33063, BCE-892, FACT 001-100-000000036, CP659. Pago por honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de octubre 2023.	4,306.00	344.48
10557	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000003	2011202301170775788 400120011000000000 37813074114	20/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1778-MEM, UNEMI-R-2023-3407-MEM, ACP-077-DI-2023, EG#33060, BCE-889, FACT 001-100-000000003, CP#659, Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cuevas, correspondiente al mes de octubre 2023	2,153.00	172.24
Total por Grupo:									10,549.70	843.98
Total General:									10,549.70	843.98

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.
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068869	0611202301179055135 0001200202000006886 91234567818	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1,487.35	0.00
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068864	0611202301179055135 0001200202000006886 41234567810	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	518.33	0.00
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068867	0611202301179055135 0001200202000006886 71234567817	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	14.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068865	0611202301179055135 000120020200006886 51234567816	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	14.56	0.00
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068870	0611202301179055135 000120020200006887 01234567813	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	433.03	0.00
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068868	0611202301179055135 000120020200006886 81234567812	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	14.56	0.00
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068866	0611202301179055135 000120020200006886 61234567811	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	14.56	0.00
10379	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016764	0711202301099152088 0001200100100001676 40001676414	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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	15,467.38	0.00
10381	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016766	0711202301099152088 0001200100100001676 60001676611	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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	227.09	0.00
10404	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-016751187	3110202301096859902 0001204302901675118 71217364913	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1691-MEM, CE# 32986, BCE#820, CPP-278-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de octubre 2023.	287.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10404	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-016751187	9999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1691-MEM, CE# 32986, BCE#820, CPP-278-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de octubre 2023.	23.50	0.00
10413	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001368350	1311202301096860714 0001200110000136835 06532082617	13/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1744-MEM, UNEMI-R-2023-3329-MEM, ACTA CPP-299-2023, por pago de agua del mes de octubre 2023	144.28	0.00
10427	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028365	1011202301246000239 0001200200100002836 50005008618	10/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	108,737.65	0.00
10430	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028367	1011202301246000239 0001200200100002836 70005008813	10/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	228,825.85	0.00
10432	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000361834	0711202301099279099 7001200100100036183 40000183811	07/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	GASOLINAS & DIESEL COLON S.A.: UNEMI-DF-2023-1749-MEM, UNEMI-R-2023-3330-MEM, CE#33021, RBCE#855, ACTA CPP-298-2023, proceso MCS-UNEMI-005-2023, CTO. No. 031-2023, tercer pago por contratación de servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos, maquinaria y generadores, octubre 2023	1,845.68	0.00
10433	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028371	1311202301246000239 0001200200100002837 10005009610	13/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	14,841.92	0.00
10441	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028363	1011202301246000239 0001200200100002836 30005008412	10/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP: UNEMI-DF-2023-0894-MEM, UNEMI-R-2023-1686-MEM, REP. 369, EG. 32198, CPP-109-2023, RE-UNEMI-262-2023, CTO. 020-2023 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LOS LABORATORIOS	48,125.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10451	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016788	1311202301099152088 0001200100100001678 80001678812	13/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	O.C. TOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1741-MEM, UNEMI-R-2023-3323-MEM, CE#33026, RBCE#860, ACTA CPP-292-2023, proceso COTS-UNEMI-004-2023, CTO. No. 034-2023, CTO. COMP. No. 042-2023 y 043-2023, pago por la contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e intern	6.156.02	0.00
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337752	0311202301176815256 0001200177721833775 20311202315	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	6.20	0.00
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337753	0311202301176815256 0001200177721833775 30311202310	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	6.20	0.00
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337754	0311202301176815256 0001200177721833775 40311202316	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	6.20	0.00
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337755	0311202301176815256 0001200177721833775 50311202311	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	6.20	0.00
10472	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028366	1011202301246000239 0001200200100002836 60005008710	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	543.669.27	0.00
10492	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028368	1011202301246000239 0001200200100002836 80005008916	10/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	635.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000040271	9999999999	08/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1767-MEM, CE# 33043, BCE#873, CPP-305-2023, Fact 070 - 999 - 000040271, servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, correspondiente al consumo del mes de octubre 2023	24.16	0.00
10498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000040271	0811202301096859902 0001207099900004027 10301423416	08/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1767-MEM, CE# 33043, BCE#873, CPP-305-2023, Fact 070 - 999 - 000040271, servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, correspondiente al consumo del mes de octubre 2023	175.05	0.00
10543	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000105512	9999999999	18/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1776-MEM, UNEMI-R-2023-3410-MEM, CE# 33053, BCE#883, CPP-309-2023, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, octubre 2023	23,933.80	0.00
10543	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000105512	1811202301096859902 0001207099900010551 20301423417	18/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1776-MEM, UNEMI-R-2023-3410-MEM, CE# 33053, BCE#883, CPP-309-2023, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, octubre 2023	27,983.82	0.00
10600	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000364212	1411202301099279099 7001200100100036421 20000185418	14/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	GASOLINAS & DIESEL COLON S.A.: UNEMI-DF-2023-1803-MEM, UNEMI-R-2023-3469-MEM, CE#33076, RBCE#905, ACTA CPP-310-2023, proceso MCS-UNEMI-005-2023, CTO. No. 031-2023, cuarto pago por contratación de servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos, maquinaria y generadores, nov 2023	790.36	0.00
10622	0925779142001	PLASENCIA CASTRO GRECIA CARMEN	003-001-000006385	1131703851	23/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	43.00	0.00
10622	0910441484001	ROMERO GUERRERO JAIME JHONNY	002-001-000000062	1130963115	23/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	20.00	0.00

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

Página: 7 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10622	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000000729	1131479444	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	30.00	0.00
10643	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-100-000000013	2811202301091830324 9001200110000000001 36851119413	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	BARROS NARANJO MARIO WALTER: UNEMI-DF-2023-1806-MEM, UNEMI-R-2023-3490-MEM, CE# 33086, RBCE#915, ACTA CPP-312-2023, C.P 866. SIE-UNEMI-572-2021, CTO. 023-2021, Adquisición de escáner y switch para la UNEMI, pago de mantenimiento 2023	402.02	0.00
Total por Grupo:									1,024,910.10	0.00
Total General:									1,024,910.10	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.
10286	0102296209001	VERA VAZQUEZ JULIA SUSANA	001-200-000000181	0111202301010229620 9001200120000000018 11302297310	01/11/2023	06/11/2023	08/11/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS CON COMANDOS MENTALES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACION"SISTEMA DE APRENDIZAJE COMUNIDADES NON WEIRD" DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-2023-612, CONTRATO NO. 037-2023, GARANTIA 12 MESES	7,500.00	75.00
10320	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000025	0811202301179274391 5001200110000000002 51234567810	08/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	SISTRAPAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1698-MEM, UNEMI-R-2023-3279-MEM, R.BCE 823, EG. 32989, CPP-283-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, CONTRATO N° 009 -2023, cuarto pago por el servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI	76,745.00	767.45
10380	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016763	0711202301099152088 0001200100100001676 30001676311	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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	325.00	3.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10382	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016765	0711202301099152088 0001200100100001676 50001676517	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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	5.00	0.05
10409	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007120	0611202301092046553 1001200100100000712 00000712010	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, PROCESO MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	447.00	4.47
10410	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007118	0611202301092046553 1001200100100000711 80000711811	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, PROCESO MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	51.55	0.52
10411	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007117	0611202301092046553 1001200100100000711 70000711719	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	16.00	0.16
10411	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007119	0611202301092046553 1001200100100000711 90000711914	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	235.00	2.35
10452	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016785	1311202301099152088 0001200100100001678 50001678514	13/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	O.C. TOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1741-MEM, UNEMI-R-2023-3323-MEM, CE#33026, RBCE#860, ACTA CPP-292-2023, proceso COTS-UNEMI-004-2023, CTO. No. 034-2023, CTO. COMP. No. 042-2023 y 043-2023, pago por la contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e intern	300.00	3.00
10458	0993383557001	EVOLUTION&ECU S.A.	001-001-000000001	1311202301099338355 7001200100100000000 19004721315	13/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-2023-616, CONTRATO N° 044-2023. GARANTIA 36 MESES.	116,530.99	1,165.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10465	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000026	1011202301179274391 5001200110000000002 61234567813	10/11/2023	15/11/2023	23/11/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1733-MEM, UNEMI-R-2023-3311-MEM, R.BCE 846, EG. 33010, CPP-293-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, CONTRATO N° 009-2023, quinto pago por el servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI	76,745.00	767.45
10528	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007193	1611202301092046553 1001200100100000719 30000719319	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI DF 2023 1769 MEM. UNEMI R 2023 3385 MEM. CE 33048. RBCE3385 MEM. RBCE 878. ACTA CPP 306 2023. PROCESO MCS UNEMI 004 2023 CTO. 028 2023. CUARTO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	34.50	0.35
10529	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007197	1611202301092046553 1001200100100000719 70000719711	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI DF 2023 1769 MEM. UNEMI R 2023 3385 MEM. CE 33048. RBCE3385 MEM. RBCE 878. ACTA CPP 306 2023. PROCESO MCS UNEMI 004 2023 CTO. 028 2023. CUARTO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	3.95	0.04
10530	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007195	1611202301092046553 1001200100100000719 50000719514	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI DF 2023 1769 MEM. UNEMI R 2023 3385 MEM. CE 33048. RBCE3385 MEM. RBCE 878. ACTA CPP 306 2023. PROCESO MCS UNEMI 004 2023 CTO. 028 2023. CUARTO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	163.00	1.63
10531	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007192	1611202301092046553 1001200100100000719 20000719216	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1769-MEM, UNEMI-R-2023-3385-MEM, CE# 33048, RBCE#878, ACTA CPP-306-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, CUARTO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	467.40	4.67
10531	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007194	1611202301092046553 1001200100100000719 40000719411	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1769-MEM, UNEMI-R-2023-3385-MEM, CE# 33048, RBCE#878, ACTA CPP-306-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, CUARTO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	10.00	0.10
10531	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007196	1611202301092046553 1001200100100000719 60000719617	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1769-MEM, UNEMI-R-2023-3385-MEM, CE# 33048, RBCE#878, ACTA CPP-306-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, CUARTO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	61.61	0.62

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

Página: 10 de 27
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 11:53:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
10622	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000847	0911202301120348894 3001200100100000084 70000084716	09/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	15.28	0.15
10622	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000846	0911202301120348894 3001200100100000084 60000084613	09/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	15.23	0.15
10622	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	003-001-000006142	0811202301099284983 5001200300100000614 20001617418	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	12.05	0.12
Total por Grupo:									279,683.56	2,796.84
Total General:									279,683.56	2,796.84

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
10292	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000386	0611202301099305456 9001200100100000038 61234567811	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1673-MEM, UNEMI-R-2023-3238-MEM, CE# 32969, RBCE#804, ACTA CPP-0274-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago 4, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y ext	4,095.00	112.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10316	0921179032001	TAPIA QUINATO A MARIA ELENA	002-100-000000005	0711202301092117903 2001200210000000000 58634236711	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	TAPIA QUINATO A MARIA ELENA: UNEMI-DF-2023-1681 -MEM, UNEMI-R-2023-3262-MEM, CE# 32982, RBCE#816, ACTA CPP-279-2023, C.P 781. Proceso IC-UNEMI-024-202 IC-UNEMI-2023-033, pago de servicios de laboratorio para la ejecución del proyecto de investigación diagnóstico situacional de la parroquia Roberto Ast	4,240.00	116.60
10387	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000068999	0911202301099239114 6001200110000006899 93740261311	09/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1704-MEM, UNEMI-R-2023-3286-MEM, R.BCE 827, EG. 32993, CPP-284-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, pago mensual del CTO 010-2023 para la Contratación del servicio de internet para la UNEMI, 4 Oct. Al 02 de Nov.	32,898.67	904.71
10396	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001716	0911202301179188462 0001200101000000171 60000171615	09/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1715-MEM, UNEMI-R-2023-3295-MEM, R.BCE 829, EG. 32995, CPP-288-2023, C.P 235, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 6, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	14,301.33	393.29
10425	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001504	1011202301079174045 2001200100200000150 40000062714	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	ECONDI S A: UNEMI-DF-2023-1736-MEM, UNEMI-R-2023-3314-MEM, CE# 33015, RBCE#849, ACTA CPP-291 -2023, RESOLUCIÓN IC-UNEMI-2023-034, O.C. IC-UNEMI-2023-034, Servicio Mantenimiento Correctivo A La Infraestructura Del Cárcamo 01 de la UNEMI	6,275.00	172.56
10426	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000027092	1011202301099015843 6001200300600002709 21234567811	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	POLIGRAFICA C.A.: UNEMI-DF-2023-1725-MEM, UNEMI-R-2023-3308-MEM, CE# 33016, RBCE#850, ACTA CPP-289-2023, RESOLUCIÓN IC-UNEMI-2023-031, O.C. Nro. IC-UNEMI-2023-031, pago por el servicio de diseño e impresión de títulos académico de grado para los estudiantes de tercer nivel de las facultades de UNEMI	5,690.35	156.48
10455	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001718	1011202301179188462 0001200101000000171 80000171813	10/11/2023	14/11/2023	29/11/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1735-MEM, UNEMI-R-2023-3313-MEM, R.BCE 848, EG. 33014, CPP-290-2023, C.P 235, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 7, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	14,301.34	393.29
10466	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000069046	1011202301099239114 600120011000006904 63741036815	10/11/2023	15/11/2023	29/11/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1739-MEM, UNEMI-R-2023-3321-MEM, R.BCE 853, EG. 33019, CPP-295-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, Contrato Nro. 010-2023, quinto pago por la Contratación del servicio de internet para la UNEMI	32,898.67	904.71

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

Página: 12 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10559	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000388	2111202301099305456 9001200100100000038 81234567815	21/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1782-MEM, UNEMI-R-2023-3414-MEM, CE# 33059, RBCE#888, ACTA CPP-0308-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago 5, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y ext	4,095.00	112.61
Total por Grupo:									118,795.36	3,266.86
Total General:									118,795.36	3,266.86

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068869	0611202301179055135 0001200202000006886 91234567818	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	158.18	2.77
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068864	0611202301179055135 0001200202000006886 41234567810	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	55.10	0.96
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068870	0611202301179055135 0001200202000006887 01234567813	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	46.02	0.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068867	0611202301179055135 0001200202000006886 71234567817	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.50	0.03
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068868	0611202301179055135 0001200202000006886 81234567812	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.50	0.03
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068866	0611202301179055135 0001200202000006886 61234567811	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.50	0.03
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068865	0611202301179055135 0001200202000006886 51234567816	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.50	0.03
Total por Grupo:									265.30	4.66
Total General:									265.30	4.66

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
10390	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001742	0711202301100302068 0001200100200000174 21234567812	07/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	ADQUISICION MOBILIARIO CATALOGADO SILLONES PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 24 MESES.	7,616.00	133.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10393	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001730	0611202301100302068000120010020000017301234567812	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	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 PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 24 MESES.	414.00	7.25
10477	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013835	1411202301170050583500120010010000138351234567819	14/11/2023	15/11/2023	24/11/2023	ADQUISICION MOBILIARIO CATALOGADO MESAS PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TELLO ARTEAGA VÍCTOR HUGO EDGAR. GARANTIA DE 24 MESES.	266.64	4.67
10486	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013834	1411202301170050583500120010010000138341234567813	14/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	ADQUISICION MOBILIARIO CATALOGADO 29 MESAS PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TELLO ARTEAGA VÍCTOR HUGO EDGAR. GARANTIA DE 24 MESES.	27,748.00	485.59
10499	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013864	1611202301170050583500120010010000138641234567816	16/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	ADQUISICION DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO Y AULA MAGNA DEL EDIFICIO AULARIO 2 Y 3 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-599-2023, CONTRATO NO. 021-2023, GARANTIA 12 MESES.	67,776.93	1,186.10
10622	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000016431	0811202301120311747600120011040000164311234567810	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	14.34	0.25
10622	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000038550	2111202301090694156200120011010000385501234567819	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	23.91	0.42

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

Página: 15 de 27
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 11:53:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
10622	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000031481	2111202301090096981700120060010000314810014148111	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	37.50	0.66
Total por Grupo:									103,897.32	1,818.22
Total General:									103,897.32	1,818.22

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.
10298	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000004	0611202301096210016000120011000000000043551738318	06/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	PIÑERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-DF-2023-1669-MEM, UNEMI-R-2023-3236-MEM, EG# 32974, RBC#808, ACP-071-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor del personal invitado correspondiente al mes de septiembre de 2023.	0.00	0.00
10316	0921179032001	TAPIA QUINATOA MARIA ELENA	002-100-000000005	0711202301092117903200120021000000000058634236711	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	TAPIA QUINATOA MARIA ELENA: UNEMI-DF-2023-1681-MEM, UNEMI-R-2023-3262-MEM, CE# 32982, RBCE#816, ACTA CPP-279-2023, C.P 781. Proceso IC-UNEMI-024-202 IC-UNEMI-2023-033, pago de servicios de laboratorio para la ejecución del proyecto de investigación diagnóstico situacional de la parroquia Roberto Ast	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10379	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016764	0711202301099152088 0001200100100001676 40001676414	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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
10381	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016766	0711202301099152088 0001200100100001676 60001676611	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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
10404	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-016751187	3110202301096859902 0001204302901675118 71217364913	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1691-MEM, CE# 32986, BCE#820, CPP-278-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de octubre 2023.	0.00	0.00
10413	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001368350	1311202301096860714 0001200110000136835 06532082617	13/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	EPAMIL: UNEMI-DF-2023-1744-MEM, UNEMI-R-2023-3329-MEM, ACTA CPP-299-2023, por pago de agua del mes de octubre 2023	0.00	0.00
10451	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016788	1311202301099152088 0001200100100001678 80001678812	13/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	O.C. TOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1741-MEM, UNEMI-R-2023-3323-MEM, CE#33026, RBCE#860, ACTA CPP-292-2023, proceso COTS-UNEMI-004-2023, CTO. No. 034-2023, CTO. COMP. No. 042-2023 y 043-2023, pago por la contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e intern	0.00	0.00
10498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000040271	0811202301096859902 0001207099900004027 10301423416	08/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1767-MEM, CE# 33043, BCE#873, CPP-305-2023, Fact 070 - 999 - 000040271, servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, correspondiente al consumo del mes de octubre 2023	0.00	0.00
10535	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000005	2011202301096210016 0001200110000000000 58210159414	20/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	PINERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-DF-2023-1777-MEM, UNEMI-R-2023-3409-MEM, ACP-078-DI-2023, FACT#001-100-000000005, EG#33056, BCE-885. Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. Edgar Alexander Piñero, correspondiente al mes de octubre 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10543	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000105512	1811202301096859902 0001207099900010551 20301423417	18/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1776-MEM, UNEMI-R-2023-3410-MEM, CE# 33053, BCE#883, CPP-309-2023, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, octubre 2023	0.00	0.00
10547	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000036	2111202301096600521 7001200110000000003 63974467817	21/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1780-MEM, UNEMI-R-2023-3405-MEM, ACP-073-DI-2023, EG#33063, BCE-892, FACT 001-100-000000036, CP#659. Pago por honorarios profesionales a favor de PHD. Galindo Villardón Purificación, correspondiente al mes de octubre 2023.	0.00	0.00
10557	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000003	2011202301170775788 4001200110000000000 37813074114	20/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-DF-2023-1778-MEM, UNEMI-R-2023-3407-MEM, ACP-077-DI-2023, EG#33060, BCE-889, FACT 001-100-000000003, CP#659, Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cuevas, correspondiente al mes de octubre 2023	0.00	0.00
10622	0925779142001	PLASENCIA CASTRO GRECIA CARMEN	003-001-000006385	1131703851	23/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
10622	0914173059001	GUAMAN MENDEZ MANUEL JESUS	004-001-000000729	1131479444	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
10622	0910441484001	ROMERO GUERRERO JAIME JHONNY	002-001-000000062	1130963115	23/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00
10622	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000000846	0911202301120348894 3001200100100000084 60000084613	09/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10643	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-100-000000013	2811202301091830324 900120011000000001 36851119413	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	BARROS NARANJO MARIO WALTER: UNEMI-DF-2023-1806-MEM, UNEMI-R-2023-3490-MEM, CE# 33086, RBCE#915, ACTA CPP-312-2023, C.P 866. SIE-UNEMI-572-2021, CTO. 023-2021, Adquisición de escáner y switch para la UNEMI, pago de mantenimiento 2023	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
10404	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-016751187	9999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1691-MEM, CE# 32986, BCE#820, CPP-278-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de octubre 2023.	0.00	0.00
10498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000040271	9999999999	08/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1767-MEM, CE# 33043, BCE#873, CPP-305-2023, Fact 070 - 999 - 000040271, servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE, correspondiente al consumo del mes de octubre 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10543	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000105512	9999999999	18/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1776-MEM, UNEMI-R-2023-3410-MEM, CE# 33053, BCE#883, CPP-309-2023, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, octubre 2023	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.
10286	0102296209001	VERA VAZQUEZ JULIA SUSANA	001-200-000000181	0111202301010229620 9001200120000000018 11302297310	01/11/2023	06/11/2023	08/11/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS CON COMANDOS MENTALES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACION "SISTEMA DE APRENDIZAJE COMUNIDADES NON WEIRD" DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-2023-612, CONTRATO NO. 037-2023, GARANTIA 12 MESES	900.00	900.00
10290	0943136788001	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL	001-100-000000014	0611202301094313678 8001200110000000001 48947703419	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	ARAGUNDI MONCADA JUAN GABRIEL: UNEMI-R-2023-3214-MEM, C.P 363, RBCE 805, EG. 32971, CPP-275-2023, UNEMI-UATH-2023-1153-MEM, ITI-UNEMI-UATH-NAV-089-2023, Pago de dietas por representación de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico.	114.21	114.21
10292	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000386	0611202301099305456 90012001001000000038 61234567811	06/11/2023	07/11/2023	08/11/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1673-MEM, UNEMI-R-2023-3238-MEM, CE# 32969, RBCE#804, ACTA CPP-0274-2023, C.P 348. CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago 4, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y ext	491.40	491.40

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

Página: 20 de 27
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 11:53:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068869	0611202301179055135 0001200202000006886 91234567818	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	197.46	197.46
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068864	0611202301179055135 0001200202000006886 41234567810	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	68.80	68.80
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068867	0611202301179055135 0001200202000006886 71234567817	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.92	1.92
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068865	0611202301179055135 0001200202000006886 51234567816	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.92	1.92
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068868	0611202301179055135 0001200202000006886 81234567812	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.92	1.92
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068870	0611202301179055135 0001200202000006887 01234567813	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	57.48	57.48
10306	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	002-020-000068866	0611202301179055135 0001200202000006886 61234567811	06/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	SEGUROS ALIANZA S.A: UNEMI-DF-2023-1628-MEM, UNEMI-R-2023-3183-MEM, CE# 32978, RBCE#812, ACTA CPP-263-2023, C.P 757. Proceso LICSG-UNEMI-016-2023, inclusión de bienes en las ramas de incendio y líneas aleadas, robo asalto, equipo electrónico, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, vehículos, res	1.92	1.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10320	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000025	0811202301179274391 500120011000000002 51234567810	08/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1698-MEM, UNEMI-R-2023-3279-MEM, R.BCE 823, EG. 32989, CPP-283-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, CONTRATO N° 009-2023, cuarto pago por el servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI	9,209.40	9,209.40
10380	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016763	0711202301099152088 0001200100100001676 30001676311	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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	39.00	39.00
10382	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016765	0711202301099152088 0001200100100001676 50001676517	07/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	OCTOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1675-MEM, UNEMI-R-2023-3250-MEM, R.BCE 817, EG. 32983, CPP-274-2023, 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	0.60	0.60
10387	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000068999	0911202301099239114 600120011000006899 93740261311	09/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1704-MEM, UNEMI-R-2023-3286-MEM, R.BCE 827, EG. 32993, CPP-284-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, pago mensual del CTO 010-2023 para la Contratación del servicio de internet para la UNEMI, 4 Oct. Al 02 de Nov.	3,947.84	3,947.84
10390	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001742	0711202301100302068 0001200100200000174 21234567812	07/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	ADQUISICION MOBILIARIO CATALOGADO SILLONES PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 24 MESES.	913.92	913.92
10393	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000001730	0611202301100302068 0001200100200000173 01234567812	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	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 PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY. GARANTIA DE 24 MESES.	49.68	49.68
10396	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001716	0911202301179188462 0001200101000000171 60000171615	09/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1715-MEM, UNEMI-R-2023-3295-MEM, R.BCE 829, EG. 32995, CPP-288-2023, C.P 235, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 6, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	1,716.16	1,716.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10409	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007120	0611202301092046553 1001200100100000712 00000712010	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, PROCESO MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	53.64	53.64
10410	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007118	0611202301092046553 1001200100100000711 80000711811	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, PROCESO MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI.	6.19	6.19
10411	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007119	0611202301092046553 1001200100100000711 90000711914	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	28.20	28.20
10411	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007117	0611202301092046553 1001200100100000711 70000711719	06/11/2023	10/11/2023	12/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1724-MEM, UNEMI-R-2023-3307-MEM, CE# 33006, RBCE#842, ACTA CPP-285-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, TERCER PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	1.92	1.92
10425	0791740452001	ECONDI S A	001-002-000001504	1011202301079174045 2001200100200000150 40000062714	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	ECONDI S A: UNEMI-DF-2023-1736-MEM, UNEMI-R-2023-3314-MEM, CE# 33015, RBCE#849, ACTA CPP-291-2023, RESOLUCIÓN IC-UNEMI-2023-034, O.C. IC-UNEMI-2023-034, Servicio Mantenimiento Correctivo A La Infraestructura Del Cárcamo 01 de la UNEMI	753.00	753.00
10426	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000027092	1011202301099015843 600120030060002709 21234567811	10/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	POLIGRAFICA C.A.: UNEMI-DF-2023-1725-MEM, UNEMI-R-2023-3308-MEM, CE# 33016, RBCE#850, ACTA CPP-289-2023, RESOLUCIÓN IC-UNEMI-2023-031, O.C. Nro. IC-UNEMI-2023-031, pago por el servicio de diseño e impresión de títulos académico de grado para los estudiantes de tercer nivel de las facultades de UNEMI	682.84	682.84
10427	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028365	1011202301246000239 0001200200100002836 50005008618	10/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	13,048.53	13,048.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10430	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028367	1011202301246000239 0001200200100002836 70005008813	10/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	27,459.09	27,459.09
10432	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000361834	0711202301099279099 7001200100100036183 40000183811	07/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	GASOLINAS & DIESEL COLON S.A.: UNEMI-DF-2023-1749-MEM, UNEMI-R-2023-3330-MEM, CE#33021, RBCE#855, ACTA CPP-298-2023, proceso MCS-UNEMI-005-2023, CTO. No. 031-2023, tercer pago por contratación de servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos, maquinaria y generadores, octubre 2023	221.48	221.48
10433	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028371	1311202301246000239 0001200200100002837 10005009610	13/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023, GARANTIA 12 Y 36 MESES.	1,781.02	1,781.02
10441	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028363	1011202301246000239 0001200200100002836 30005008412	10/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP: UNEMI-DF-2023-0894-MEM, UNEMI-R-2023-1686-MEM, REP. 369, EG. 32198, CPP-109-2023, RE-UNEMI-262-2023, CTO. 020-2023 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LOS LABORATORIOS	5,775.06	5,775.06
10452	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000016785	1311202301099152088 0001200100100001678 50001678514	13/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	O.C. TOURS S.A.: UNEMI-DF-2023-1741-MEM, UNEMI-R-2023-3323-MEM, CE#33026, RBCE#860, ACTA CPP-292-2023, proceso COTS-UNEMI-004-2023, CTO. No. 034-2023, CTO. COMP. No. 042-2023 y 043-2023, pago por la contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e intern	36.00	36.00
10455	1791884620001	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.	001-010-000001718	1011202301179188462 0001200101000000171 80000171813	10/11/2023	14/11/2023	29/11/2023	ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA: UNEMI-DF-2023-1735-MEM, UNEMI-R-2023-3313-MEM, R.BCE 848, EG. 33014, CPP-290-2023, C.P 235, CATE-UNEMI-181-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002400742, pago Planilla 7, contratación de 4 puntos de servicio de seguridad permanente con arma para la UNEMI	1,716.16	1,716.16
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337753	0311202301176815256 0001200177721833775 30311202310	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337755	0311202301176815256 0001200177721833775 50311202311	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	0.74	0.74
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337754	0311202301176815256 0001200177721833775 40311202316	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	0.74	0.74
10456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218337752	0311202301176815256 0001200177721833775 20311202315	03/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DF-2023-1750-MEM, UNEMI-R-2023-3334-MEM, EG# 33024, BCE-858, CPP-287-2023, CP 764, FACT Factura: 001-777-218337752, 001-777-218337753, 001-777-218337754, 001-777-218337755 Pago de servicios básicos de telefonía fija CNT, mes de octubre 2023	0.74	0.74
10458	0993383557001	EVOLUTION&ECU S.A.	001-001-000000001	1311202301099338355 7001200100100000000 19004721315	13/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-2023-616, CONTRATO N° 044-2023. GARANTIA 36 MESES.	13,983.72	13,983.72
10465	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000026	1011202301179274391 5001200110000000002 61234567813	10/11/2023	15/11/2023	23/11/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1733-MEM, UNEMI-R-2023-3311-MEM, R.BCE 846, EG. 33010, CPP-293-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, CONTRATO N° 009-2023, quinto pago por el servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI	9,209.40	9,209.40
10466	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000069046	1011202301099239114 600120011000006904 63741036815	10/11/2023	15/11/2023	29/11/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1739-MEM, UNEMI-R-2023-3321-MEM, R.BCE 853, EG. 33019, CPP-295-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, Contrato Nro. 010-2023, quinto pago por la Contratación del servicio de internet para la UNEMI	3,947.84	3,947.84
10472	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028366	1011202301246000239 0001200200100002836 60005008710	10/11/2023	15/11/2023	20/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023. GARANTIA 12 Y 36 MESES.	65,240.30	65,240.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/12/2023

Expresado en Dólares

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10477	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013835	1411202301170050583 5001200100100001383 51234567819	14/11/2023	15/11/2023	24/11/2023	ADQUISICION MOBILIARIO CATALOGADO MESAS PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TELLO ARTEAGA VÍCTOR HUGO EDGAR. GARANTIA DE 24 MESES.	32.00	32.00
10486	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013834	1411202301170050583 5001200100100001383 41234567813	14/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	ADQUISICION MOBILIARIO CATALOGADO 29 MESAS PARA REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL BLOQUE R DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-2023-191, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TELLO ARTEAGA VÍCTOR HUGO EDGAR. GARANTIA DE 24 MESES.	3,329.76	3,329.76
10492	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000028368	1011202301246000239 0001200200100002836 80005008916	10/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMEN.PARA LABORATORIOS.....DOCENCIA E INVESTIGACION DE LAS CARRERAS BIOTECNOLOGIA E INGEN. EN ALIMENTO, AMBIENTAL E INDUSTRIAL DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-UNEMI-262-2023, CONTRATO NO. 020-2023. GARANTIA 12 Y 36 MESES.	76.20	76.20
10499	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000013864	1611202301170050583 5001200100100001386 41234567816	16/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	ADQUISICION DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO Y AULA MAGNA DEL EDIFICIO AULARIO 2 Y 3 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-599-2023. CONTRATO NO. 021-2023, GARANTIA 12 MESES.	8,133.23	8,133.23
10528	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007193	1611202301092046553 1001200100100000719 30000719319	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI DF 2023 1769 MEM. UNEMI R 2023 3385 MEM. CE 33048. RBCE3385 MEM. RBCE 878. ACTA CPP 306 2023. PROCESO MCS UNEMI 004 2023 CTO. 028 2023. CUARTO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEMI	4.14	4.14
10529	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007197	1611202301092046553 1001200100100000719 70000719711	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI DF 2023 1769 MEM. UNEMI R 2023 3385 MEM. CE 33048. RBCE3385 MEM. RBCE 878. ACTA CPP 306 2023. PROCESO MCS UNEMI 004 2023 CTO. 028 2023. CUARTO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEM	0.47	0.47
10530	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007195	1611202301092046553 1001200100100000719 50000719514	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI DF 2023 1769 MEM. UNEMI R 2023 3385 MEM. CE 33048. RBCE3385 MEM. RBCE 878. ACTA CPP 306 2023. PROCESO MCS UNEMI 004 2023 CTO. 028 2023. CUARTO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNEM	19.56	19.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 12/12/2023

Hora: 11:53:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
10531	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007196	1611202301092046553 1001200100100000719 60000719617	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1769-MEM, UNEMI-R-2023-3385-MEM, CE# 33048, RBCE#878, ACTA CPP-306-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, CUARTO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	7.39	7.39
10531	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007194	1611202301092046553 1001200100100000719 40000719411	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1769-MEM, UNEMI-R-2023-3385-MEM, CE# 33048, RBCE#878, ACTA CPP-306-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, CUARTO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	1.20	1.20
10531	0920465531001	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER	001-001-000007192	1611202301092046553 1001200100100000719 20000719216	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	CARTAGENA BENITEZ WALTER JAVIER: UNEMI-DF-2023-1769-MEM, UNEMI-R-2023-3385-MEM, CE# 33048, RBCE#878, ACTA CPP-306-2023, Proceso MCS-UNEMI-004-2023, CTO. 028-2023, CUARTO PAGO Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	56.09	56.09
10559	0993054569001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG	001-001-000000388	2111202301099305456 9001200100100000038 81234567815	21/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ACTIVA & SEGURA ASOLACSEG: UNEMI-DF-2023-1782-MEM, UNEMI-R-2023-3414-MEM, CE# 33059, RBCE#888, ACTA CPP-0308-2023, C.P 348, CATE-UNEMI-184-2023 con Orden de Compra Nro. CE-20230002446244, pago 5, contratación del servicio de limpieza de inmuebles (interiores y ext	491.40	491.40
10560	0951079078001	COCA ORTEGA HECTOR BISMARCK	001-001-000000001	1811202301095107907 8001200100100000000 10000000110	18/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	COCA ORTEGA HECTOR BISMARCK: UNEMI-R-2023-3310-MEM, UNEMI-UATH-2023-1197-MEM, CE# 33054, RBCE#884, ACTA CPP-307-2023, Pago por concepto de dieta a favor de representantes de las(os) Estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior.	25.38	25.38
10561	1250094826001	MUÑOZ ELAJE LORELY NAHOMY	001-001-000000001	2011202301125009482 6001200100100000000 18603327511	20/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	MUÑOZ ELAJE LORELY NAHOMY: UNEMI-R-2023-3310-MEM, UNEMI-UATH-2023-1197-MEM, CE# 33055, RBCE#884, ACTA CPP-307-2023, Pago por concepto de dieta a favor de representantes de las(os) Estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior.	25.38	25.38
10600	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000364212	1411202301099279099 7001200100100036421 20000185418	14/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	GASOLINAS & DIESEL COLON S.A.: UNEMI-DF-2023-1803-MEM, UNEMI-R-2023-3469-MEM, CE#33076, RBCE#905, ACTA CPP-310-2023, proceso MCS-UNEMI-005-2023, CTO. No. 031-2023, cuarto pago por contratación de servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos, maquinaria y generadores, nov 2023	94.84	94.84

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

Página: 27 de 27
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 11:53:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
10622	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	003-001-000006142	0811202301099284983 5001200300100000614 20001617418	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.45	1.45
10622	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-104-000016431	0811202301120311747 6001200110400001643 11234567810	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.72	1.72
10622	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000038550	2111202301090694156 2001200110100003855 01234567819	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	2.87	2.87
10622	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-00000846	0911202301120348894 300120010010000084 60000084613	09/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.46	1.46
10622	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-00000847	0911202301120348894 300120010010000084 70000084716	09/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	1.83	1.83
10622	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000031481	2111202301090096981 7001200600100003148 10014148111	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 1410	4.50	4.50
Total por Grupo:									173,971.85	173,971.85
Total General:									173,971.85	173,971.85