

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

Página: 1 de 11

Fecha: 05/01/2024

Hora: 09:48:03

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2023

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** DICIEMBRE

**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.
10757	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000042	0812202301096600521 7001200110000000004 25091323617	08/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1841-MEM, UNEMI-R-2023-3548-MEM, UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6654-MEM, ACP-086-DI-2023, para pago de honorarios profesionales a favor de Ph.D. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de noviembre 2023.	4,306.00	344.48
10782	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000026	1112202301096627076 1001200110000000002 63702948319	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1779-MEM, UNEMI-R-2023-3406-MEM, #33062, BCE#891, ACP-074-DI-2023. Pago por honorarios profesionales mes de octubre 2023	2,561.00	204.88
10815	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000043	1112202301096600521 7001200110000000004 31406169117	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6745-MEM, ACP-092-DI-2023, para pago de honorarios profesionales a favor de Ph.D. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de diciembre 2023.	4,306.00	344.48
10817	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000025	1112202301170826771 9001200100200000002 51234567811	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-1787-MEM, UNEMI-R-2023-3422-MEM, ACP-076-DI-2023, EG#33065, RBC#894. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Marcelo Fernando López Parra, correspondiente al mes de octubre 2023	1,937.70	155.02
10822	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000026	1212202301170826771 9001200100200000002 61234567811	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-3547-MEM, UNEMI-DF-2023-1843-MEM, UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6653-MEM, ACP-084-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de noviembre 2023.	1,937.70	155.02
10823	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000027	1112202301096627076 1001200110000000002 74477719315	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6751-MEM, UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6721-MEM, ACP-093-DI-2023. Pago de honorarios profesionales mes de diciembre 2023	2,561.00	204.88
10824	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000027	1212202301170826771 9001200100200000002 71234567815	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6746-MEM, ACP-090-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de diciembre 2023.	1,937.70	155.02

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

Página: 2 de 11

Fecha: 05/01/2024

Hora: 09:48:03

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

**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.
10825	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000027	1212202301172393091 1001200100200000002 71234567818	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-R-2023-3551-MEM, UNEMI-DF-2023-1848-MEM, UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6649-MEM, ACP-083-DI-2023, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de noviembre 2023.	1,937.70	155.02
10826	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000029	1212202301172393091 1001200100200000002 91234567819	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6722-MEM, ACP-089-DI-2023, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de diciembre 2023.	1,937.70	155.02
10827	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000006	1212202301096210016 0001200110000000000 66121881518	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	PIÑERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-R-2023-3538-MEM, UNEMI-DF-2023-1832-MEM, ACP-088-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor del personal invitado correspondiente al mes de noviembre de 2023.	2,153.00	172.24
10828	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000007	1212202301096210016 0001200110000000000 73340592811	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	PINERO EDGAR ALEXANDER:UNEMI-R-2023-0648-MEM: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6748-MEM, ACP-094-DI-2023, Para proceder al pago de honorarios por docente invitado del mes de diciembre de 2023	2,153.00	172.24
10829	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000025	0812202301096627076 1001200110000000002 58874661911	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-3546-MEM, UNEMI-DF-2023-1842-MEM, AACPP-087-DI-2023,UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6648-MEM , para proceder al Pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2023	2,561.00	204.88
10830	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000026	1212202301172393091 1001200100200000002 61234567812	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1786-MEM, UNEMI-R-2023-3423-MEM, ACP-075-DI-2023, EG#33064, RBC#893. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Mariana Lima Bandeira, correspondiente al mes de octubre 2023	1,937.70	155.02
10831	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000004	1212202301170775788 4001200110000000000 47542384519	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-R-2023-3554-MEM, UNEMI-DF-2023-1852-MEM, ACP-085-DI-2023, Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cuevas, correspondiente al mes de noviembre 2023	2,153.00	172.24

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

Página: 3 de 11  
 Fecha: 05/01/2024  
 Hora: 09:48:03  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
10832	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000005	1312202301170775788 400120011000000000 51253654216	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI- VICEINVPYPOSG-2023-6752-MEM, ACPP-091-DI-2023, CP#659, Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cuevas, correspondiente al mes de diciembre 2023	2,153.00	172.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>36,533.20</b>	<b>2,922.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>36,533.20</b>	<b>2,922.68</b>

**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.
10665	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000029026	0112202301246000239 0001200200100002902 60007082612	01/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA FASE 1 DEL PROYECTO DE REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE H DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-CEP-UNEMI-2023-266, CONTRATO NO. 045-2023, GARANTIA 36 MESES.	48,386.16	0.00
10666	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000029025	0112202301246000239 0001200200100002902 50007082412	01/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA FASE 1 DEL PROYECTO DE REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE H DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-CEP-UNEMI-2023-266, CONTRATO NO. 045-2023, GARANTIA 36 MESES. 1 COMPUTADORA INTEGRADA	2,546.64	0.00
10699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-017019313	9999999999	30/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023 -1840-MEM, UNEMI-R-2023-3545-MEM, CE# 33096, BCE#929, CPP-315-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de noviembre 2023.	32.19	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 05/01/2024

Hora: 09:48:03

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

### 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.
10699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-017019313	3011202301096859902 0001204302901701931 31217364916	30/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1840-MEM, UNEMI-R-2023-3545-MEM, CE# 33096, BCE#929, CPP-315-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de noviembre 2023.	396.54	0.00
10722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000164787	9999999999	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1844-MEM, UNEMI-DMSG-2023-0916-MEM, CPP-317-2023, por servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE correspondiente al consumo del mes de noviembre 2023	26.61	0.00
10722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000164787	0112202301096859902 0001207099900016478 70301423411	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1844-MEM, UNEMI-DMSG-2023-0916-MEM, CPP-317-2023, por servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE correspondiente al consumo del mes de noviembre 2023	197.89	0.00
10748	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001403623	0412202301096860714 0001200110000140362 33142231011	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	EPAMIL: Pago por concepto de servicios básicos de agua del mes de noviembre 2023	144.28	0.00
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564214	0312202301176815256 0001200177721956421 40312202315	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	6.20	0.00
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564218	0312202301176815256 0001200177721956421 80312202317	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	6.20	0.00
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564217	0312202301176815256 0001200177721956421 70312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	6.20	0.00

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

Página: 5 de 11  
 Fecha: 05/01/2024  
 Hora: 09:48:03  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564213	0312202301176815256 0001200177721956421 30312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	6.20	0.00
10816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000200802	0512202301096859902 0001207099900020080 20301423418	05/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1870-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, mes de noviembre 2023	26,715.08	0.00
10816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000200802	9999999999	05/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1870-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, mes de noviembre 2023	23,934.01	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>102,404.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>102,404.20</b>	<b>0.00</b>

**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.
10777	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000029	1112202301179274391 5001200110000000002 91234567810	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1734-MEM, UNEMI-R-2023-3312-MEM, R.BCE 847, EG. 33011, CPP-294-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, CONTRATO N° 009-2023, sexto pago por el servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI	76,745.00	767.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>76,745.00</b>	<b>767.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>76,745.00</b>	<b>767.45</b>

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

Página: 6 de 11  
 Fecha: 05/01/2024  
 Hora: 09:48:03  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
10715	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000070006	0612202301099239114 6001200110000007000 63751807815	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1740-MEM, UNEMI-R-2023-3322-MEM, R.BCE 854, EG. 33020, CPP-296-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, Contrato Nro. 010-2023, sexto pago por la Contratación del servicio de internet para la UNEMI	32,898.65	904.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>32,898.65</b>	<b>904.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>32,898.65</b>	<b>904.71</b>

**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.
10821	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000050438	1212202301091941117 3001200200100005043 81234567811	12/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	ADQUISICION DE BOMBA Y FILTROS PARA SISTEMA DE BOMBEO DE LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. IC-DA-UNEMI-2023-035, GARANTIA DE 12 MESES.	2,546.79	44.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,546.79</b>	<b>44.57</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,546.79</b>	<b>44.57</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 11

Fecha: 05/01/2024

Hora: 09:48:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
10699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-017019313	3011202301096859902 0001204302901701931 31217364916	30/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1840-MEM, UNEMI-R-2023-3545-MEM, CE# 33096, BCE#929, CPP-315-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de noviembre 2023.	0.00	0.00
10699	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-017019313	9999999999	30/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1840-MEM, UNEMI-R-2023-3545-MEM, CE# 33096, BCE#929, CPP-315-2023, Pago por concepto de consumo de energía eléctrica CNEL Santo Domingo, correspondiente al mes de noviembre 2023.	0.00	0.00
10722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000164787	0112202301096859902 0001207099900016478 70301423411	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1844-MEM, UNEMI-DMSG-2023-0916-MEM, CPP-317-2023, por servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE correspondiente al consumo del mes de noviembre 2023	0.00	0.00
10748	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-001403623	0412202301096860714 0001200110000140362 33142231011	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	EPAMIL: Pago por concepto de servicios básicos de agua del mes de noviembre 2023	0.00	0.00
10757	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000042	0812202301096600521 7001200110000000004 25091323617	08/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-DF-2023-1841-MEM, UNEMI-R-2023-3548-MEM, UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6654-MEM, ACPP-086-DI-2023, para pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de noviembre 2023.	0.00	0.00
10782	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000026	1112202301096627076 1001200110000000002 63702948319	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-DF-2023-1779-MEM, UNEMI-R-2023-3406-MEM, #33062, BCE#891, ACPP-074-DI-2023. Pago por honorarios profesionales mes de octubre 2023	0.00	0.00
10815	0966005217001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000043	1112202301096600521 7001200110000000004 31406169117	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	GALINDO VILLARDON PURIFICACION: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6745-MEM, ACPP-092-DI-2023, para pago de honorarios profesionales a favor de PhD. Purificación Galindo Villardon, correspondiente al mes de diciembre 2023.	0.00	0.00

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

Página: 8 de 11  
 Fecha: 05/01/2024  
 Hora: 09:48:03  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
10816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-999-000200802	0512202301096859902000120709990002008020301423418	05/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1870-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, mes de noviembre 2023	0.00	0.00
10817	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000025	1112202301170826771900120010020000000251234567811	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-DF-2023-1787-MEM, UNEMI-R-2023-3422-MEM, ACP-076-DI-2023, EG#33065, RBC#894. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Marcelo Fernando López Parra, correspondiente al mes de octubre 2023	0.00	0.00
10822	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000026	1212202301170826771900120010020000000261234567811	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-R-2023-3547-MEM, UNEMI-DF-2023-1843-MEM, UNEMI-VICEINVIPOSG-2023-6653-MEM, ACP-084-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de noviembre 2023.	0.00	0.00
10823	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000027	1112202301096627076100120011000000000274477719315	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-VICEINVIPOSG-2023-6751-MEM, UNEMI-VICEINVIPOSG-2023-6721-MEM, ACP-093-DI-2023. Pago de honorarios profesionales mes de diciembre 2023	0.00	0.00
10824	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-002-000000027	1212202301170826771900120010020000000271234567815	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO: UNEMI-VICEINVIPOSG-2023-6746-MEM, ACP-090-DI-2023. Pago de honorarios profesionales a favor de Dr. López Parra Marcelo Fernando, correspondiente al mes de diciembre 2023.	0.00	0.00
10825	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000027	1212202301172393091100120010020000000271234567818	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-R-2023-3551-MEM, UNEMI-DF-2023-1848-MEM, UNEMI-VICEINVIPOSG-2023-6649-MEM, ACP-083-DI-2023, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de noviembre 2023.	0.00	0.00
10826	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000029	1212202301172393091100120010020000000291234567819	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-VICEINVIPOSG-2023-6722-MEM, ACP-089-DI-2023, Autorización de pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Lima Bandeira Mariana, correspondiente al mes de diciembre 2023.	0.00	0.00

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

Página: 9 de 11  
 Fecha: 05/01/2024  
 Hora: 09:48:03  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
10827	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000006	1212202301096210016 0001200110000000000 66121881518	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	PIÑERO EDGAR ALEXANDER: UNEMI-R-2023-3538-MEM, UNEMI-DF-2023-1832-MEM, ACPP-088-DI-2023, pago de honorarios profesionales a favor del personal invitado correspondiente al mes de noviembre de 2023.	0.00	0.00
10828	0962100160001	PIÑERO EDGAR ALEXANDER	001-100-000000007	1212202301096210016 0001200110000000000 73340592811	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	PINERO EDGAR ALEXANDER:UNEMI-R-2023-0648-MEM: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6748-MEM, ACPP-094-DI-2023, Para proceder al pago de honorarios por docente invitado del mes de diciembre de 2023	0.00	0.00
10829	0966270761001	VICENTE RIVERA ENRIQUE	001-100-000000025	0812202301096627076 1001200110000000002 58874661911	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	VICENTE RIVERA ENRIQUE: UNEMI-R-2023-3546-MEM, UNEMI-DF-2023-1842-MEM, AACPP-087-DI-2023,UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6648-MEM , para proceder al Pago de honorarios profesionales mes de noviembre 2023	0.00	0.00
10830	1723930911001	LIMA BANDEIRA MARIANA	001-002-000000026	1212202301172393091 1001200100200000002 61234567812	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	LIMA BANDEIRA MARIANA: UNEMI-DF-2023-1786-MEM, UNEMI-R-2023-3423-MEM, ACPP-075-DI-2023, EG#33064, RBC#893. Pago de honorarios profesionales a favor de PHD. Mariana Lima Bandeira, correspondiente al mes de octubre 2023	0.00	0.00
10831	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000004	1212202301170775788 4001200110000000000 47542384519	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-R-2023-3554-MEM, UNEMI-DF-2023-1852-MEM, ACPP-085-DI-2023, Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cuevas, correspondiente al mes de noviembre 2023	0.00	0.00
10832	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-100-000000005	1312202301170775788 4001200110000000000 51253654216	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE: UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-6752-MEM, ACPP-091-DI-2023, CP#659, Pago por honorarios profesionales a favor de Dr. David Benavides Cuevas, correspondiente al mes de diciembre 2023	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 10 de 11  
 Fecha: 05/01/2024  
 Hora: 09:48:03  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
10722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000164787	9999999999	01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1844-MEM, UNEMI-DMSG-2023-0916-MEM, CPP-317-2023, por servicios básicos de energía eléctrica de CNEL-ZONA NORTE correspondiente al consumo del mes de noviembre 2023	0.00	0.00
10816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000200802	9999999999	05/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL: UNEMI-DF-2023-1870-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de energía eléctrica de CNEL y garantía, mes de noviembre 2023	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
10665	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000029026	0112202301246000239000120020010000290260007082612	01/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA FASE 1 DEL PROYECTO DE REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE H DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-CEP-UNEMI-2023-266, CONTRATO NO. 045-2023, GARANTIA 36 MESES.	5,806.34	5,806.34
10666	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	002-001-000029025	0112202301246000239000120020010000290250007082412	01/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA FASE 1 DEL PROYECTO DE REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE H DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO RE-CEP-UNEMI-2023-266, CONTRATO NO. 045-2023, GARANTIA 36 MESES. 1 COMPUTADORA INTEGRADA	305.60	305.60
10715	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000070006	0612202301099239114600120011000000700063751807815	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	CAVNET S.A.: UNEMI-DF-2023-1740-MEM, UNEMI-R-2023-3322-MEM, R.BCE 854, EG. 33020, CPP-296-2023, C.P 225, SIE-UNEMI-590-2023, Contrato Nro. 010-2023, sexto pago por la Contratación del servicio de internet para la UNEMI	3,947.84	3,947.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 11

Fecha: 05/01/2024

Hora: 09:48:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
10777	1792743915001	SISTEMAS TRANSACCIONALES AVANZADOS SISTRAVAN S.A.	001-100-000000029	1112202301179274391 500120011000000002 91234567810	11/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	SISTRAVAN S.A.: UNEMI-DF-2023-1734-MEM, UNEMI-R-2023-3312-MEM, R.BCE 847, EG. 33011, CPP-294-2023, C.P 224, SIE-UNEMI-591-2023, CONTRATO N° 009-2023, sexto pago por el servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI	9,209.40	9,209.40
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564213	0312202301176815256 0001200177721956421 30312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	0.74	0.74
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564214	0312202301176815256 0001200177721956421 40312202315	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	0.74	0.74
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564217	0312202301176815256 0001200177721956421 70312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	0.74	0.74
10814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219564218	0312202301176815256 0001200177721956421 80312202317	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-DMSG-2023-0926-MEM, Pago por concepto de servicios básicos de telefonía fija CNT del mes de noviembre 2023	0.74	0.74
10821	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000050438	1212202301091941117 3001200200100005043 81234567811	12/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	ADQUISICION DE BOMBA Y FILTROS PARA SISTEMA DE BOMBEO DE LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. IC-DA-UNEMI-2023-035, GARANTIA DE 12 MESES.	305.61	305.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,577.75</b>	<b>19,577.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,577.75</b>	<b>19,577.75</b>