

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

Página: 1 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1639	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000102	1606202101099329685 6001200100200000010 21234567811	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1212-MEM, UNEMI-DA-2021-0322-MEM, RBCE#306, CE#25910, FACT#102, Contrato 023-2020, Act CP#170 Para pago de Construcción de espacios de Bienestar para los estudiantes de la UNEMI, planilla 3 proceso COTO-UNEMI-004-2020.	44,985.28	787.24
1660	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000008	1706202101099329241 9001200100200000000 80000000316	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE: UNEMI-R-2021-1230-MEM, RBCE#313, CE# 29522, C.P 185-186, FACT# 8, CPP-056-2021 Cto. 018-2020, pago de la planilla No. 6, proceso CDTU-UNEMI-001-2020, contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la Universidad Estatal de Milagro.	93,772.85	1,641.02
1670	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000106	2506202101099329685 6001200100200000010 61234567812	25/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020: UNEMI-R-2021-1241-MEM, RBCE#316, CE# 29525, C.P 177-178, FACT# 106, CPP-057-2021, CTO 023- 2020, Pago proceso COTO-UNEMI-004-2020 planilla Nro.04, periodo del 27-04 al 26-05 del 2021 por la construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI	85,045.36	1,488.29
1702	0993282057001	DHARLANG S.A.S.	001-002-000000002	2206202101099328205 7001200100200000000 20000000213	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DHARLANG S.A.S: UNEMI-R-2021- 1263-MEM, RBCE#321, CE# 29547, C.P 98 y 99, FACT# 2, CONTRATO N°019-2020, MCO-UNEMI-032-2020, contratación para la implementación de los laboratorios para la facultad de salud y ciencias sociales de la Universidad Estatal de Milagro, planilla Nro. 4, del 01 al 24 mzo 21	19,311.93	337.96
1714	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000107	2506202101099329685 6001200100200000010 71234567818	25/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1286-MEM, UNEMI-DA-2021-0382-MEM, CPP#064-2021, CE#29552, BCE#326, FACT# 107, CTO. 023-2020, COTO-UNEMI-004-2020, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE BIENESTAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNEMI, PLANILLA ÚNICA DE LA ORDEN DE TRABAJO POR RUBROS NUEVOS.	10,611.60	185.70
1714	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000107	2506202101099329685 6001200100200000010 71234567818	25/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1286-MEM, UNEMI-DA-2021-0382-MEM, CPP#064-2021, CE#29552, BCE#326, FACT# 107, CTO. 023-2020, COTO-UNEMI-004-2020, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE BIENESTAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNEMI, PLANILLA ÚNICA DE LA ORDEN DE TRABAJO POR RUBROS NUEVOS.	7,817.79	136.81
Total por Grupo:									261,544.81	4,577.02
Total General:									261,544.81	4,577.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1511	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000005	1006202101092810678 0001200110000000000 56932949715	10/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-1075-MEM, R.BCE. 278, C.P 43 EG. 29442, FACT. 5, ACPP-DOU-2021-013, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de mayo 2021	1,312.00	131.20
1513	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000002	0906202101093046436 7001200110000000000 26074951511	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-1074-MEM, R.BCE. 279, C.P 43 EG. 29443, FACT. 2, ACPP-DOU-2021-012, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de mayo 2021	1,676.00	167.60
1565	0921146247001	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO	001-100-000000003	1406202101092114624 7001200110000000000 38544343716	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO: UNEMI-R-2021-1091-MEM, R.BCE. 289, C.P 43 EG. 29467, FACT. 3, ACPP-DOU-2021-014, CTO.148, pago como personal experto de obras y mantenimiento de infraestructura civil, correspondiente al mes de mayo 2021	782.13	78.21
Total por Grupo:									3,770.13	377.01
Total General:									3,770.13	377.01

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.
1420	0924300809001	JARA PONCE ILIANA YOLANDA	001-001-000000655	1127677188	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	JARA PONCE ILIANA YOLANDA: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29390, FACT. 655, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.130, personal de apoyo académico 1 ¿ técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	225.25	18.02
1421	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000107	1127672107	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29391, FACT. 107, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.137, personal de apoyo académico 1 ¿ técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	225.25	18.02

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

Página: 3 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1422	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000079	1127951775	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29392, FACT. 79, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.143a, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	225.25	18.02
1423	0929132215001	PAGUAY LEMA ANGIE JULIANA	001-001-000000029	1127879688	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	PAGUAY LEMA ANGIE JULIANA: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29393, FACT. 29, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.136, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	225.25	18.02
1424	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000096	1127724473	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29394, FACT. 96, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.138, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	225.25	18.02
1425	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000078	1127723524	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29395, FACT. 78, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.139, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial marzo 2021- nivelación	112.63	9.01
1444	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000005	1127724517	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29397, FACT. 5, ACPP-006-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1445	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000080	1127685736	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29398, FACT. 80, ACPP-006-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1446	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000030	1127657294	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29399, FACT. 30, ACPP-006-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021.	901.00	72.08

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

Página: 4 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1447	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000054	1127775592	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29400, FACT. 54, ACPP-006-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1448	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000057	1127654560	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29401, FACT. 57, ACPP-006-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1449	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000349	1127810297	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LLAQUE LINO JUAN LUIS: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29402, FACT. 349, ACPP-006-2021, CTO.118, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1450	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000716	1127842503	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29403, FACT. 716, ACPP-006-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1451	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000055	1127703834	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29404, FACT. 55, ACPP-006-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1452	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000155	1127632389	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29405, FACT. 155, ACPP-006-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1453	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000098	1127763553	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29406, FACT. 98, ACPP-006-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08

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

Página: 5 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1454	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000117	1127027532	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29407, FACT. 117, ACPP-006-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	901.00	72.08
1455	0906125257001	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD	001-001-000000622	1127933413	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD: UNEMI-R-2021-0954-MEM, R.BCE. 259, C.P 43 EG. 29408, FACT. 622 CPP-VICEACAD-130-2021, CTO.133, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación febrero 2021	450.50	36.04
1456	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000781	1127184770	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2021-0954-MEM, R.BCE. 259, C.P 43 EG. 29410, FACT. 781 CPP-VICEACAD-130-2021, CTO.140, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial nivelación febrero 2021	405.45	32.44
1457	0702735283001	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA	001-001-000000002	1127670689	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA: UNEMI-R-2021-0954-MEM, R.BCE. 259, C.P 43 EG. 29409, FACT. 2 CPP-VICEACAD-130-2021, CTO.132, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación febrero 2021	450.50	36.04
1458	0906125257001	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD	001-001-000000621	1127933413	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD: UNEMI-R-2021-0955-MEM, R.BCE. 260, C.P 43 EG. 29411, FACT. 621 CPP-VICEACAD-128-2021, CTO. 133, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación enero 2021	285.32	22.83
1459	0702735283001	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA	001-001-000000001	1127670689	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA: UNEMI-R-2021-0955-MEM, R.BCE. 260, C.P 43 EG. 29412, FACT. 1 CPP-VICEACAD-128-2021, CTO. 132, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación enero 2021	285.32	22.83
1460	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000780	1127184770	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2021-0955-MEM, R.BCE. 260, C.P 43 EG. 29413, FACT. 780 CPP-VICEACAD-128-2021, CTO. 140, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial nivelación enero 2021.	256.79	20.54

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

Página: 6 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1477	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000102	1128067874	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE: UNEMI-R-2021-1059-MEM, R.BCE. 266, C.P 43 EG. 29425, FACT. 102 CPP-VICEACAD-159-2021, CTO.50, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo enero 2021	810.90	64.87
1478	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000103	1128067874	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE: UNEMI-R-2021-1060-MEM, R.BCE. 267, C.P 43 EG. 29426, FACT. 103 CPP-VICEACAD-160-2021, CTO.50, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo febrero 2021	901.00	72.08
1479	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000104	1128067874	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE: UNEMI-R-2021-1061-MEM, R.BCE. 268, C.P 43 EG. 29427, FACT. 104 CPP-VICEACAD-161-2021, CTO.50, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo marzo 2021	901.00	72.08
1480	0912652252001	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE	001-001-000001455	1127535278	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE: UNEMI-R-2021-0963-MEM, R.BCE. 263, C.P 43 EG. 29420, FACT. 1455 CPP-VICEACAD-134-2021, CTO.74, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021	450.50	36.04
1481	0912652252001	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE	001-001-000001454	1127535278	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE: UNEMI-R-2021-0966-MEM, R.BCE. 265, C.P 43 EG. 29423, FACT. 1454 CPP-VICEACAD-133-2021, CTO.74, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo febrero 2021	450.50	36.04
1488	0926475971001	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO	001-001-000000004	1127711882	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29430, FACT. 4 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.127, pago de personal de apoyo académico 1 técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	901.00	72.08
1489	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000104	1127648610	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29431, FACT. 104 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.128, pago de personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	901.00	72.08

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

Página: 7 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1490	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000004	1127710445	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29432, FACT. 4 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.129, pago de personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	901.00	72.08
1491	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000004	1127749325	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29433, FACT. 4 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.126, pago de personal de apoyo académico 1 técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	901.00	72.08
1499	0702735283001	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA	001-001-000000003	1127670689	09/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA: UNEMI-R-2021-0972-MEM, R.BCE. 275, C.P 43 EG. 29438, FACT. 3, CPP-VICEACAD-131-2021, CTO.132, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación marzo 2021.	225.45	18.04
1500	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000782	1127184770	09/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2021-0972-MEM, R.BCE. 275, C.P 43 EG. 29439, FACT. 782, CPP-VICEACAD-131-2021, CTO.140, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial nivelación marzo 2021.	202.73	16.22
1507	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000064	1127925151	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELENE: UNEMI-R-2021-0973-MEM, R.BCE. 273, C.P 43 EG. 29435, FACT. 64, CPP-VICEACAD-129-2021, CTO.143, pago Personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial - enero 2021	228.25	18.26
1515	0920233475001	VITERI MIRANDA VICTOR MANUEL	001-001-000000207	1127671314	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	VITERI MIRANDA VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-0974-MEM, R.BCE. 276, C.P 43 EG. 29440, FACT. 207, CPP-VICEACAD-137-2021, CTO.134, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo -nivelación marzo 2021	450.50	36.04
1526	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000066	1127925151	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	ALMACHE SANISACA MARIANA: UNEMI-R-2021-1015-MEM, R.BCE. 280, C.P 43 EG. 29444, FACT. 66, CPP-VICEACAD-147-2021, CTO.143, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial - marzo 2021.	108.12	8.65

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

Página: 8 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1527	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000178	1127779093	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY: UNEMI-R-2021-1015-MEM, R.BCE. 280, C.P 43 EG. 29445, FACT. 178, CPP-ICEACAD-147-2021, CTO.141, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial - marzo 2021	132.15	10.57
1528	1205077942001	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH	001-001-000000237	1128298486	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-0965-MEM, R.BCE. 281, C.P 43 EG. 29446, FACT. 237, CPP-VICEACAD-132-2021, CTO.103, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo enero 2021	810.90	64.87
1529	1205077942001	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH	001-001-000000238	1128298486	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-0966-MEM, R.BCE. 282, C.P 43 EG. 29447, FACT. 238, CPP-VICEACAD-133-2021, CTO.103, personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación tiempo completo febrero 2021	901.00	72.08
1536	1205077942001	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH	001-001-000000239	1128298486	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-0963-MEM, R.BCE. 283, C.P 43 EG. 29448, FACT. 239.CPP-VICEACAD-134-2021, CTO.103, personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación tiempo completo marzo 2021.	901.00	72.08
1548	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000080	1127776739	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29450, FACT. 80, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.3, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1549	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000213	1127719968	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29451, FACT. 213, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.7, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1550	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000034	1127320921	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29452, FACT. 34, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.19, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación tiempo completo mayo 2021	901.00	72.08

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

Página: 9 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1551	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000005	1127734694	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29453, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.23, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1552	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000005	1127771890	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29454, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.25, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1553	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000007	1126986368	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29455, FACT. 7, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.35, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1554	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000055	1127756332	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29456, FACT. 55, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.43, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1555	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000092	1127748137	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29457, FACT. 92, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.44, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1556	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000005	1127727178	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29458, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.62, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1557	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000034	1127685763	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29459, FACT. 34, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.64, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04

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

Página: 10 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1558	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000005	1127742578	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29460, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.77, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1559	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000030	1127740140	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29461, FACT. 30, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.99, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación tiempo completo mayo 2021	901.00	72.08
1560	0961542362001	VASQUEZ PERALTA MARIA ANTONIETA	001-001-000000007	1127745905	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VASQUEZ PERALTA MARIA ANTONIETA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29462, FACT. 7, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.107, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1561	0925227670001	VILLAMAR VILLAMAR JOHANNA MICHELLE	001-001-000000039	1126928505	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VILLAMAR VILLAMAR JOHANNA MICHELLE: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29463, FACT. 39, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.147, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	450.50	36.04
1605	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000007	1127724517	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29486, FACT. 7, ACPP-008-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	750.83	60.07
1606	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000081	1127685736	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29487, FACT. 81, ACPP-008-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1607	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000031	1127657294	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29488, FACT. 31, ACPP-008-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08

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

Página: 11 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1608	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000055	1127775592	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29489, FACT. 55, ACPP-008-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1609	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000058	1127654560	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29490, FACT. 58, ACPP-008-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1610	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000352	1127810297	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LLAQUE LINO JUAN LUIS: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29491, FACT. 352, ACPP-008-2021, CTO.118, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	750.83	60.07
1611	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000717	1127842503	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29492, FACT. 717, ACPP-008-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1612	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000056	1127703834	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29493, FACT. 56, ACPP-008-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1613	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000156	1127632389	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29494, FACT. 156, ACPP-008-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1614	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000099	1127763553	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29495, FACT. 99, ACPP-008-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08

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

Página: 12 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1615	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000118	1127027532	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29496, FACT. 118, ACPP-008-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	901.00	72.08
1620	0926475971001	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO	001-001-000000005	1127711882	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29497, FACT. 5, ACPP-185-2021, CTO.127, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	901.00	72.08
1621	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000105	1127648610	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29498, FACT. 105, ACPP-185-2021, CTO.128, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	901.00	72.08
1622	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000005	1127710445	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29499, FACT. 5, ACPP-185-2021, CTO.129, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	901.00	72.08
1623	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000005	1127749325	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29500, FACT. 5, ACPP-185-2021, CTO.126, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	901.00	72.08
1634	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-002-000000002	2106202101090225579 3001200100200000000 21234567811	21/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO UNEMI-R-2021-1000-MEM, RBC 304, C.P 43, EG 29508 F#002, ACPP-007-2021, CTO 146, PAGO COMO DOCENTE HONORARIO DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO DE VINCULACIÓN abril 2021	2,967.00	237.36

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

Página: 13 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1652	0954280079001	PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH	001-001-000000001	2406202101095428007 9001200100100000000 10013107014	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH UNEMI-R-2021-1037-MEM, RBC#310, CP 43, EG#29519, FACT#001 , CPP#148, CTO#87, PAGO COMO PROFESOR OCASIONAL DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO MODALIDAD EN LÍNEA DICIEMBRE 2020	1,676.00	134.08
Total por Grupo:									49,427.42	3,954.21
Total General:									49,427.42	3,954.21

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.
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185300	0305202101176815256 0001200177717218530 00305202118	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	7.13	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185297	0305202101176815256 0001200177717218529 70305202113	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	7.13	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185296	0305202101176815256 0001200177717218529 60305202118	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185295	0305202101176815256 0001200177717218529 50305202112	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	7.20	0.00
1563	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-002661806	0506202101096859902 0001207000100266180 61003828110	05/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CNEL, UNEMI-R-2021-1104-MEM, UNEMI-DMSG-2021-0117-MEM, CE#29466, RBCE#288, Fact#2661806 Pago por concepto de consumo de Energía Eléctrica del mes de mayo del 2021.	7,499.90	0.00
1586	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001774583	1006202101099006447 4001200190000177458 31234567812	10/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1151-MEM, R.BCE. 293, C.P 66 EG. 29484, FACT. 1774583, CPP-047-2021, LICS-UNEMI-012-2020, PÓLIZA#10000810 pago por la Contratación de la póliza de seguro de vida y accidentes para estudiantes debidamente matriculados en la UNEMI	31,468.92	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775279	1406202101099006447 4001200190000177527 91234567816	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	8,999.69	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775278	1406202101099006447 4001200190000177527 81234567810	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	10,444.19	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775277	1406202101099006447 4001200190000177527 71234567815	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	2,643.85	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775276	1406202101099006447 4001200190000177527 61234567811	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	4,070.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775275	1406202101099006447 4001200190000177527 51234567814	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehíc	19,784.02	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775280	1406202101099006447 4001200190000177528 01234567811	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehíc	330.00	0.00
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775281	1406202101099006447 4001200190000177528 11234567817	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehíc	7,520.88	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152161	0106202101099279099 7001200100100015216 10000081911	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	443.62	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152162	0106202101099279099 7001200100100015216 20000082018	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	472.46	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152164	0106202101099279099 7001200100100015216 40000082116	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	493.09	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152165	0106202101099279099 7001200100100015216 50000082219	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	533.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152489	0306202101099279099 7001200100100015248 90000082716	03/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020. Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	49.04	0.00
1632	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000371696	0706202101096860714 0001200110000037169 60895382711	07/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-1206-MEM, R.BCE. 303, C.P 54, EG. 29507, FACT. 371696, CPP-051-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente a los mes de mayo del 2021.	144.28	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174103997	0306202101176815256 0001200177717410399 70306202115	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	7.13	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174103998	0306202101176815256 0001200177717410399 80306202110	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	7.13	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174103999	0306202101176815256 0001200177717410399 90306202116	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	7.13	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174104000	0306202101176815256 0001200177717410400 00306202111	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	7.13	0.00

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

Página: 17 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1717	0992284269001	CEDIA	001-002-000008580	2306202101099228426 9001200100200000858 00002818410	23/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CEDIA: UNEMI-R-2021-1288-MEM, R.BCE. 327, C.P 158, EG. 29553, FACT. 8580, CPP-065-2021, CTO 003-2021, RE-UNEMI-251-2021 para pago del servicio de acceso a la red avanzada (avanzado 2) para el desarrollo de la investigación y la academia para la UNEMI, periodo 18 de may al 17 jun del 2021	16.968.16	0.00
Total por Grupo:									111,923.13	0.00
Total General:									111,923.13	0.00

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001635	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Institucionales, valores cnd 2020	90.00	2.48
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001630	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Institucionales, valores cnd 2020	15.00	0.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001637	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	2,355.00	64.76
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001632	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	315.00	8.66
1545	0103644258001	MERA MORA CARLOS EDUARDO	001-001-000001211	1006202101010364425 8001200100100000121 17910356811	10/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	MERA MORA CARLOS EDUARDO: UNEMI-R-2020-2433-MEM, UNEMI-R-2021-0929-MEM, UNEMI-VICEADM-2021-0159-MEM, R.BCE. 284, C.P 137, EG. 29449, FACT 1211, 019-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2020, CPP-0125-2020, O.T 017-2020, pago por la contratación del servicio de recarga de extintores de la UNEMI	1,171.45	32.21
1582	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	001-005-000000162	1406202101171108186 7001200100500000016 21234567811	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	PURITEK, UNEMI-R-2020-2374-MEM, UNEMI-R-2021-0929-MEM, CE#29468, RBCE#290, Fact#162, Para pago de Orden de trabajo N°002-2020 referente a la Contratación 2020 del servicio de mantenimiento de bebederos ecológicos de agua de la UNEMI.	224.00	6.16
1587	0992745304001	QUANTUMBIT S.A.	001-002-000001129	1406202101099274530 4001200100200000112 91899862719	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	QUANTUMBIT S.A.: UNEMI-R-2021-1144-MEM, R.BCE. 292, C.P 133, EG. 29483, FACT. 1129, CPP-048-2021, Infima Cuantía con Orden Nro. 015-2020 pago por la contratación del servicio de servicio de impresión de marca para la imagen corporativa de la escuela de negocios internacionales.	3,470.00	95.43
1635	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-010-000000059	1606202101099296549 5001200101000000005 91119339611	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1197-MEM, R.BCE. 302, C.P 22 y 23, EG. 29506, FACT.49, CPP-016-2021, CTO.022-2020, RE-UNEMI-249-2020, 2DO PAGO Contratación de servicios para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	14,620.00	402.05
1649	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000675	1606202101179125892 4001200100100000067 51234567819	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	TECMAN CIA LTDA: UNEMI-DAF-2020-1429-MEM, RBCE#307, CE#29511, FACT#675, ORDEN DE COMPRA CE 2019001604321 contratación de mantenimiento preventivo por garantía de impresoras adquiridas	1,760.00	48.40

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

Página: 19 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1655	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000053	2206202101099262060 9001200100200000005 30000000313	22/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-1221-MEM, RBCE#311, CE# 29520, C.P 126-127, FACT# 53, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 1 del contrato modificatorio n° 005-202, 03 dic 20 al 01 ene 21.	6,328.11	174.02
1663	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000054	2206202101099262060 9001200100200000005 40000000319	22/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-1222-MEM, RBCE#312, CE# 29521, C.P 126-127, FACT# 54, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 2 Cto. Modif. 005-2020, del 02 al 31 ene 21.	12,833.84	352.93
1692	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000055	2206202101099262060 9001200100200000005 50000000314	22/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021- 1254-MEM, RBCE#318, CE# 29527, C.P 126-127, FACT# 55, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 3, del 01 de feb. al 02 de mzo. 2021.	11,964.07	329.01
1704	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000056	2206202101099262060 9001200100200000005 60000000311	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021- 1261-MEM, RBCE#320, CE# 29546, C.P 126-127, FACT# 56, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 4, del 03 de mar. al 01 de ab. 2021.	11,031.78	303.37
1710	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000057	2206202101099262060 9001200100200000005 70000000315	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021- 1266-MEM, RBCE#322, CE# 29548, CPP-061-2021 C.P 126-127, FACT# 57, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 5, del 2 de Ab. al 01 de My. 2021.	6,631.02	182.35
Total por Grupo:									72,809.27	2,002.24
Total General:									72,809.27	2,002.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
1586	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001774583	1006202101099006447 4001200190000177458 31234567812	10/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1151-MEM, R.BCE. 293, C.P 66 EG. 29484, FACT. 1774583, CPP-047-2021, LICS-UNEMI-012-2020, PÓLIZA#10000810 pago por la Contratación de la póliza de seguro de vida y accidentes para estudiantes debidamente matriculados en la UNEMI	3,346.80	58.57
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775276	1406202101099006447 4001200190000177527 61234567811	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	432.08	7.56
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775281	1406202101099006447 4001200190000177528 11234567817	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	799.14	13.98
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775278	1406202101099006447 4001200190000177527 81234567810	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	1,110.13	19.43
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775279	1406202101099006447 4001200190000177527 91234567816	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	956.46	16.74
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775280	1406202101099006447 4001200190000177528 01234567811	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	35.00	0.61
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775275	1406202101099006447 4001200190000177527 51234567814	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	2,103.73	36.82

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

Página: 21 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775277	1406202101099006447 4001200190000177527 71234567815	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehíc	280.52	4.91
Total por Grupo:									9,063.86	158.62
Total General:									9,063.86	158.62

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001634	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Institucionales, valores cnd 2020	802.00	14.04
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001640	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Institucionales, valores cnd 2020	59.00	1.03

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

Página: 22 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001638	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	338.00	5.92
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001636	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	187.00	3.27
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106704	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	9.06	0.16
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106703	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	45.36	0.79
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106702	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	48.84	0.85
1694	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000217955	1128269665	25/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	14.73	0.26
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106705	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	20.22	0.35

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

Página: 23 de 44
 Fecha: 01/07/2021
 Hora: 10:19:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

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.
1694	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-002-000000258	1128158607	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	19.64	0.34
Total por Grupo:									1,543.85	27.01
Total General:									1,543.85	27.01

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.
1420	0924300809001	JARA PONCE ILIANA YOLANDA	001-001-000000655	1127677188	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	JARA PONCE ILIANA YOLANDA: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE, 256, C.P 43 EG. 29390, FACT. 655, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.130, personal de apoyo académico 1 ¿ técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	0.00	0.00
1421	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000107	1127672107	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE, 256, C.P 43 EG. 29391, FACT. 107, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.137, personal de apoyo académico 1 ¿ técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	0.00	0.00

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

Página: 24 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1422	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000079	1127951775	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29392, FACT. 79, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.143a, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	0.00	0.00
1423	0929132215001	PAGUAY LEMA ANGIE JULIANA	001-001-000000029	1127879688	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	PAGUAY LEMA ANGIE JULIANA: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29393, FACT. 29, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.136, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	0.00	0.00
1424	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000096	1127724473	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29394, FACT. 96, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.138, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021- nivelación	0.00	0.00
1425	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000078	1127723524	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA: UNEMI-R-2021-0952-MEM, R.BCE. 256, C.P 43 EG. 29395, FACT. 78, CPP-VICEACAD-127-2021, CTO.139, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial marzo 2021- nivelación	0.00	0.00
1444	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000005	1127724517	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29397, FACT. 5, ACPP-006-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1445	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000080	1127685736	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29398, FACT. 80, ACPP-006-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1446	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000030	1127657294	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29399, FACT. 30, ACPP-006-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1447	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000054	1127775592	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29400, FACT. 54, ACPP-006-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1448	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000057	1127654560	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29401, FACT. 57, ACPP-006-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1449	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000349	1127810297	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LLAQUE LINO JUAN LUIS: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29402, FACT. 349, ACPP-006-2021, CTO.118, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1450	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000716	1127842503	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29403, FACT. 716, ACPP-006-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1451	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000055	1127703834	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29404, FACT. 55, ACPP-006-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1452	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000155	1127632389	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29405, FACT. 155, ACPP-006-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1453	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000098	1127763553	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29406, FACT. 98, ACPP-006-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00

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

Página: 26 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1454	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000117	1127027532	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-0953-MEM, R.BCE. 257, C.P 43 EG. 29407, FACT. 117, ACPP-006-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo completo vinculación abril 2021	0.00	0.00
1455	0906125257001	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD	001-001-000000622	1127933413	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD: UNEMI-R-2021-0954-MEM, R.BCE. 259, C.P 43 EG. 29408, FACT. 622 CPP-VICEACAD-130-2021, CTO.133, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación febrero 2021	0.00	0.00
1456	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000781	1127184770	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2021-0954-MEM, R.BCE. 259, C.P 43 EG. 29410, FACT. 781 CPP-VICEACAD-130-2021, CTO.140, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial nivelación febrero 2021	0.00	0.00
1457	0702735283001	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA	001-001-000000002	1127670689	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA: UNEMI-R-2021-0954-MEM, R.BCE. 259, C.P 43 EG. 29409, FACT. 2 CPP-VICEACAD-130-2021, CTO.132, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación febrero 2021	0.00	0.00
1458	0906125257001	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD	001-001-000000621	1127933413	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	CASTRO COELLO PAULINA PIEDAD: UNEMI-R-2021-0955-MEM, R.BCE. 260, C.P 43 EG. 29411, FACT. 621 CPP-VICEACAD-128-2021, CTO. 133, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación enero 2021	0.00	0.00
1459	0702735283001	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA	001-001-000000001	1127670689	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA: UNEMI-R-2021-0955-MEM, R.BCE. 260, C.P 43 EG. 29412, FACT. 1 CPP-VICEACAD-128-2021, CTO. 132, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación enero 2021	0.00	0.00
1460	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000780	1127184770	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2021-0955-MEM, R.BCE. 260, C.P 43 EG. 29413, FACT. 780 CPP-VICEACAD-128-2021, CTO. 140, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial nivelación enero 2021.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1477	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000102	1128067874	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE: UNEMI-R-2021-1059-MEM, R.BCE. 266, C.P 43 EG. 29425, FACT. 102 CPP-VICEACAD-159-2021, CTO.50, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo enero 2021	0.00	0.00
1478	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000103	1128067874	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE: UNEMI-R-2021-1060-MEM, R.BCE. 267, C.P 43 EG. 29426, FACT. 103 CPP-VICEACAD-160-2021, CTO.50, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo febrero 2021	0.00	0.00
1479	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000104	1128067874	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE: UNEMI-R-2021-1061-MEM, R.BCE. 268, C.P 43 EG. 29427, FACT. 104 CPP-VICEACAD-161-2021, CTO.50, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo marzo 2021	0.00	0.00
1480	0912652252001	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE	001-001-000001455	1127535278	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE: UNEMI-R-2021-0963-MEM, R.BCE. 263, C.P 43 EG. 29420, FACT. 1455 CPP-VICEACAD-134-2021, CTO.74, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo marzo 2021	0.00	0.00
1481	0912652252001	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE	001-001-000001454	1127535278	07/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE: UNEMI-R-2021-0966-MEM, R.BCE. 265, C.P 43 EG. 29423, FACT. 1454 CPP-VICEACAD-133-2021, CTO.74, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo febrero 2021	0.00	0.00
1488	0926475971001	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO	001-001-000000004	1127711882	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29430, FACT. 4 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.127, pago de personal de apoyo académico 1 técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	0.00	0.00
1489	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000104	1127648610	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29431, FACT. 104 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.128, pago de personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1490	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000004	1127710445	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-1010 -MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29432, FACT. 4 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.129, pago de personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	0.00	0.00
1491	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000004	1127749325	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-1010-MEM, R.BCE. 271, C.P 43 EG. 29433, FACT. 4 CPP-VICEACAD-141-2021, CTO.126, pago de personal de apoyo académico 1 técnico de investigación dedicación tiempo completo abril 2021.	0.00	0.00
1499	0702735283001	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA	001-001-000000003	1127670689	09/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	FLORES CORDOVA ANGELA ELOISA: UNEMI-R-2021-0972-MEM, R.BCE. 275, C.P 43 EG. 29438, FACT. 3, CPP-VICEACAD-131-2021, CTO.132, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo nivelación marzo 2021.	0.00	0.00
1500	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000782	1127184770	09/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2021-0972-MEM, R.BCE. 275, C.P 43 EG. 29439, FACT. 782, CPP-VICEACAD-131-2021, CTO.140, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial nivelación marzo 2021.	0.00	0.00
1507	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000064	1127925151	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELENE: UNEMI-R-2021-0973-MEM, R.BCE. 273, C.P 43 EG. 29435, FACT. 64, CPP-VICEACAD-129-2021, CTO.143, pago Personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial - enero 2021	0.00	0.00
1515	0920233475001	VITERI MIRANDA VICTOR MANUEL	001-001-000000207	1127671314	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	VITERI MIRANDA VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-0974-MEM, R.BCE. 276, C.P 43 EG. 29440, FACT. 207, CPP-VICEACAD-137-2021, CTO.134, pago como personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación medio tiempo -nivelación marzo 2021	0.00	0.00
1526	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000066	1127925151	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	ALMACHE SANISACA MARIANA: UNEMI-R-2021-1015-MEM, R.BCE. 280, C.P 43 EG. 29444, FACT. 66, CPP-VICEACAD-147-2021, CTO.143, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial - marzo 2021.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1527	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000178	1127779093	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY: UNEMI-R-2021-1015-MEM, R.BCE. 280, C.P 43 EG. 29445, FACT. 178, CPP-ICEACAD-147-2021, CTO.141, personal de apoyo académico 1 técnico docente dedicación tiempo parcial - marzo 2021	0.00	0.00
1528	1205077942001	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH	001-001-000000237	1128298486	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-0965-MEM, R.BCE. 281, C.P 43 EG. 29446, FACT. 237, CPP-VICEACAD-132-2021, CTO.103, personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo enero 2021	0.00	0.00
1529	1205077942001	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH	001-001-000000238	1128298486	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-0966-MEM, R.BCE. 282, C.P 43 EG. 29447, FACT. 238, CPP-VICEACAD-133-2021, CTO.103, personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación tiempo completo febrero2021	0.00	0.00
1536	1205077942001	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH	001-001-000000239	1128298486	11/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	TRUJILLO ALVARADO MAYRA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-0963-MEM, R.BCE. 283, C.P 43 EG. 29448, FACT. 239.CPP-VICEACAD-134-2021, CTO.103, personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación tiempo completo marzo 2021.	0.00	0.00
1548	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000080	1127776739	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29450, FACT. 80, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.3, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1549	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000213	1127719968	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29451, FACT. 213, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.7, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1550	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000034	1127320921	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29452, FACT. 34, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.19, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación tiempo completo mayo 2021	0.00	0.00

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

Página: 30 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1551	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000005	1127734694	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29453, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.23, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1552	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000005	1127771890	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29454, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.25, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1553	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000007	1126986368	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29455, FACT. 7, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.35, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1554	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000055	1127756332	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29456, FACT. 55, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.43, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1555	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000092	1127748137	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29457, FACT. 92, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.44, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1556	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000005	1127727178	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29458, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.62, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1557	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000034	1127685763	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29459, FACT. 34, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.64, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00

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

Página: 31 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1558	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000005	1127742578	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29460, FACT. 5, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.77, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1559	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000030	1127740140	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29461, FACT. 30, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.99, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación tiempo completo mayo 2021	0.00	0.00
1560	0961542362001	VASQUEZ PERALTA MARIA ANTONIETA	001-001-000000007	1127745905	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VASQUEZ PERALTA MARIA ANTONIETA: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29462, FACT. 7, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.107, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1561	0925227670001	VILLAMAR VILLAMAR JOHANNA MICHELLE	001-001-000000039	1126928505	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VILLAMAR VILLAMAR JOHANNA MICHELLE: UNEMI-R-2021-1092-MEM, R.BCE. 285, C.P 43 EG. 29463, FACT. 39, CPP-VICEACAD-176-2021, CTO.147, personal de apoyo académico 1, técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre-profesionales dedicación medio tiempo mayo 2021	0.00	0.00
1563	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-002661806	0506202101096859902 0001207000100266180 61003828110	05/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	CNEL, UNEMI-R-2021-1104-MEM, UNEMI-DMSG-2021-0117-MEM, CE#29466, RBCE#288, Fact#2661806 Pago por concepto de consumo de Energía Eléctrica del mes de mayo del 2021.	0.00	0.00
1605	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000007	1127724517	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29486, FACT. 7, ACPP-008-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1606	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000081	1127685736	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29487, FACT. 81, ACPP-008-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1607	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000031	1127657294	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29488, FACT. 31, ACP-008-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1608	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000055	1127775592	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29489, FACT. 55, ACP-008-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1609	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000058	1127654560	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29490, FACT. 58, ACP-008-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1610	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000352	1127810297	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LLAQUE LINO JUAN LUIS: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29491, FACT. 352, ACP-008-2021, CTO.118, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1611	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000717	1127842503	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29492, FACT. 717, ACP-008-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1612	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000056	1127703834	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29493, FACT. 56, ACP-008-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1613	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000156	1127632389	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29494, FACT. 156, ACP-008-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1614	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000099	1127763553	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29495, FACT. 99, ACPP-008-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1615	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000118	1127027532	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-1159-MEM, R.BCE. 295, C.P 43 EG. 29496, FACT. 118, ACPP-008-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación mayo 2021.	0.00	0.00
1620	0926475971001	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO	001-001-000000005	1127711882	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29497, FACT. 5, ACPP-185-2021, CTO.127, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	0.00	0.00
1621	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000105	1127648610	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29498, FACT. 105, ACPP-185-2021, CTO.128, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	0.00	0.00
1622	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000005	1127710445	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29499, FACT. 5, ACPP-185-2021, CTO.129, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	0.00	0.00
1623	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000005	1127749325	17/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-1160-MEM, R.BCE. 296, C.P 43 EG. 29500, FACT. 5, ACPP-185-2021, CTO.126, personal de apoyo académico 1 - técnico de investigación dedicación tiempo completo mayo 2021	0.00	0.00
1632	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000371696	0706202101096860714 0001200110000037169 60895382711	07/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-1206-MEM, R.BCE. 303, C.P 54, EG. 29507, FACT. 371696, CPP-051-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente a los mes de mayo del 2021.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 44
 Fecha: 01/07/2021
 Hora: 10:19:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

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.
1634	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-002-000000002	2106202101090225579 3001200100200000000 21234567811	21/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO UNEMI-R-2021-1000-MEM, RBC 304, C.P 43, EG 29508 F#002, ACPP-007-2021, CTO 146, PAGO COMO DOCENTE HONORARIO DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO DE VINCULACIÓN abril 2021	0.00	0.00
1652	0954280079001	PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH	001-001-000000001	2406202101095428007 9001200100100000000 10013107014	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH UNEMI-R-2021-1037-MEM, RBC#310, CP 43, EG#29519, FACT#001 , CPP#148, CTO#87, PAGO COMO PROFESOR OCASIONAL DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO MODALIDAD EN LÍNEA DICIEMBRE 2020	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.
1586	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001774583	1006202101099006447 4001200190000177458 31234567812	10/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1151-MEM, R.BCE. 293, C.P 66 EG. 29484, FACT. 1774583, CPP-047 -2021, LICS-UNEMI-012-2020, PÓLIZA#10000810 pago por la Contratación de la póliza de seguro de vida y accidentes para estudiantes debidamente matriculados en la UNEMI	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
1511	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000005	1006202101092810678 0001200110000000000 56932949715	10/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-1075-MEM, R.BCE. 278, C.P 43 EG. 29442, FACT. 5, ACPP-DOU-2021-013, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de mayo 2021	157.44	157.44
1513	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000002	0906202101093046436 7001200110000000000 26074951511	09/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-1074-MEM, R.BCE. 279, C.P 43 EG. 29443, FACT. 2, ACPP-DOU-2021-012, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de mayo 2021	201.12	201.12
1565	0921146247001	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO	001-100-000000003	1406202101092114624 7001200110000000000 38544343716	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO: UNEMI-R-2021-1091-MEM, R.BCE. 289, C.P 43 EG. 29467, FACT. 3, ACPP-DOU-2021-014, CTO.148, pago como personal experto de obras y mantenimiento de infraestructura civil, correspondiente al mes de mayo 2021	93.86	93.86
Total por Grupo:									452.42	452.42
Total General:									452.42	452.42

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775275	1406202101099006447 4001200190000177527 51234567814	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehíc	2,626.53	525.31
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775276	1406202101099006447 4001200190000177527 61234567811	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehíc	540.32	108.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775277	1406202101099006447 4001200190000177527 71234567815	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	350.92	70.18
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775278	1406202101099006447 4001200190000177527 81234567810	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	1,386.52	277.30
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775279	1406202101099006447 4001200190000177527 91234567816	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	1,194.74	238.95
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775280	1406202101099006447 4001200190000177528 01234567811	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	43.80	8.76
1592	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001775281	1406202101099006447 4001200190000177528 11234567817	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2021-1161-MEM, R.BCE. 294, C.P 183 EG. 29485, FACT. 1775275-76-77-78-79-80-81, CPP-049-2021, LICS-UNEMI-013-2021 para pago por la Contratación de una póliza de seguros multirriesgo incendio, robo, eq. electrónico, rotura de maquinaria, resp. civil, fidelidad públ. y vehic	998.40	199.68
1717	0992284269001	CEDIA	001-002-000008580	2306202101099228426 9001200100200000858 00002818410	23/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CEDIA: UNEMI-R-2021-1288-MEM, R.BCE. 327, C.P 158, EG. 29553, FACT. 8580, CPP-065-2021, CTO 003-2021, RE-UNEMI-251-2021 para pago del servicio de acceso a la red avanzada (avanzado 2) para el desarrollo de la investigación y la academia para la UNEMI, periodo 18 de may al 17 jun del 2021	2,036.18	407.24
Total por Grupo:									9,177.41	1,835.48
Total General:									9,177.41	1,835.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001640	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	7.08	2.12
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001638	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	40.56	12.17
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001636	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	22.44	6.73
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001634	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	96.24	28.87
1639	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000102	1606202101099329685 6001200100200000010 21234567811	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1212-MEM, UNEMI-DA-2021-0322-MEM, RBCE#306, CE#25910, FACT#102, Contrato 023-2020, Act CP#170 Para pago de Construcción de espacios de Bienestar para los estudiantes de la UNEMI, planilla 3 proceso COTO-UNEMI-004-2020.	5,398.23	1,619.47
1660	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000008	1706202101099329241 9001200100200000000 80000000316	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE: UNEMI-R-2021-1230-MEM, RBCE#313, CE# 29522, C.P 185-186, FACT# 8, CPP-056-2021 Cto. 018-2020, pago de la planilla No. 6, proceso CDTU-UNEMI-001-2020, contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la Universidad Estatal de Milagro.	11,252.74	3,375.82

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

Página: 38 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

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.
1670	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000106	2506202101099329685 6001200100200000010 61234567812	25/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020: UNEMI-R-2021-1241-MEM, RBCE#316, CE# 29525, C.P 177-178, FACT# 106, CPP-057-2021, CTO 023- 2020, Pago proceso COTO-UNEMI-004-2020 planilla Nro.04, periodo del 27-04 al 26-05 del 2021 por la construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI	10,205.44	3,061.63
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106704	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.09	0.33
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106705	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	2.43	0.73
1694	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000217955	1128269665	25/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.77	0.53
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106703	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	5.44	1.63
1694	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000106702	1127856298	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	5.86	1.76
1694	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-002-000000258	1128158607	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	2.36	0.71

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

Página: 39 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

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.
1702	0993282057001	DHARLANG S.A.S.	001-002-000000002	2206202101099328205 7001200100200000000 20000000213	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DHARLANG S.A.S: UNEMI-R-2021- 1263-MEM, RBCE#321, CE# 29547, C.P 98 y 99, FACT# 2, CONTRATO N°019-2020, MCO-UNEMI-032-2020, contratación para la implementación de los laboratorios para la facultad de salud y ciencias sociales de la Universidad Estatal de Milagro, planilla Nro. 4, del 01 al 24 mzo 21	2,317.43	695.23
1714	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000107	2506202101099329685 6001200100200000010 71234567818	25/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1286-MEM, UNEMI-DA-2021-0382-MEM, CPP#064-2021, CE#29552, BCE#326, FACT# 107, CTO. 023-2020, COTO-UNEMI-004-2020, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE BIENESTAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNEMI, PLANILLA ÚNICA DE LA ORDEN DE TRABAJO POR RUBROS NUEVOS.	2,211.53	663.46
Total por Grupo:									31,570.64	9,471.19
Total General:									31,570.64	9,471.19

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001630	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Institucionales, valores cnd 2020	1.80	1.26
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001637	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Institucionales, valores cnd 2020	282.60	197.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001632	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	37.80	26.46
1411	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001635	1127524709	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-DOU-2020-0463-MEM , UNEMI-R-2020-2324-MEM, R.BCE. 247, C.P 123, EG. 29381, CPP-115-2020, FACT.1630-1632-1634-1635-1636-1637-1638- CTO.022-2019, RSIE-UNEMI-533-2019, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Institucionales, valores cnd 2020	10.80	7.56
1545	0103644258001	MERA MORA CARLOS EDUARDO	001-001-000001211	1006202101010364425 8001200100100000121 17910356811	10/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	MERA MORA CARLOS EDUARDO: UNEMI-R-2020-2433-MEM, UNEMI-R-2021-0929-MEM, UNEMI-VICEADM-2021-0159-MEM, R.BCE. 284, C.P 137, EG. 29449, FACT 1211, 019-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2020, CPP-0125-2020, O.T 017-2020, pago por la contratación del servicio de recarga de extintores de la UNEMI	140.57	98.40
1582	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	001-005-000000162	1406202101171108186 700120010050000016 21234567811	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	PURITEK, UNEMI-R-2020-2374-MEM, UNEMI-R-2021-0929-MEM, CE#29468, RBCE#290, Fact#162, Para pago de Orden de trabajo N°002-2020 referente a la Contratación 2020 del servicio de mantenimiento de bebederos ecológicos de agua de la UNEMI.	26.88	18.82
1587	0992745304001	QUANTUMBIT S.A.	001-002-000001129	1406202101099274530 4001200100200000112 91899862719	14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	QUANTUMBIT S.A: UNEMI-R-2021-1144-MEM, R.BCE. 292, C.P 133, EG. 29483, FACT. 1129, CPP-048-2021, Infima Cuantía con Orden Nro. 015-2020 pago por la contratación del servicio de servicio de impresión de marca para la imagen corporativa de la escuela de negocios internacionales.	416.40	291.48
1635	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-010-000000059	1606202101099296549 500120010100000005 91119339611	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1197-MEM, R.BCE. 302, C.P 22 y 23, EG. 29506, FACT.49, CPP-016-2021, CTO.022-2020,RE-UNEMI-249-2020,2DO PAGO Contratación de servicios para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	1,754.40	1,228.08
1649	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000675	1606202101179125892 400120010010000067 51234567819	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	TECMAN CIA LTDA: UNEMI-DAF-2020-1429-MEM, RBCE#307,CE#29511, FACT#675, ORDEN DE COMPRA CE 2019001604321 contratación de mantenimiento preventivo por garantía de impresoras adquiridas	211.20	147.84

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

Página: 41 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
1655	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000053	2206202101099262060 9001200100200000005 30000000313	22/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-1221-MEM, RBCE#311, CE# 29520, C.P 126-127, FACT# 53, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 1 del contrato modificatorio n° 005-202, 03 dic 20 al 01 ene 21.	759.37	531.56
1663	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000054	2206202101099262060 9001200100200000005 40000000319	22/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-1222-MEM, RBCE#312, CE# 29521, C.P 126-127, FACT# 54, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 2 Cto. Modif. 005-2020, del 02 al 31 ene 21.	1,540.06	1,078.04
1692	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000055	2206202101099262060 9001200100200000005 50000000314	22/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021- 1254-MEM, RBCE#318, CE# 29527, C.P 126-127, FACT# 55, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 3, del 01 de feb. al 02 de mzo. 2021.	1,435.69	1,004.98
1704	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000056	2206202101099262060 9001200100200000005 60000000311	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021- 1261-MEM, RBCE#320, CE# 29546, C.P 126-127, FACT# 56, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 4, del 03 de mar. al 01 de ab. 2021.	1,323.81	926.67
1710	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000057	2206202101099262060 9001200100200000005 70000000315	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021- 1266-MEM, RBCE#322, CE# 29548, CPP-061-2021 C.P 126-127, FACT# 57, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 5, del 2 de Ab. al 01 de My. 2021.	795.72	557.00
Total por Grupo:									8,737.10	6,115.97
Total General:									8,737.10	6,115.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185295	0305202101176815256 0001200177717218529 50305202112	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	0.86	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185296	0305202101176815256 0001200177717218529 60305202118	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	0.86	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185297	0305202101176815256 0001200177717218529 70305202113	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	0.86	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185300	0305202101176815256 0001200177717218530 00305202118	03/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: UNEMI-R-2021-1057-MEM, R.BCE. 262, C.P 57, EG. 29419, FACT. Varias, CPP-045-2021, pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de abril del 2021.	0.86	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152164	0106202101099279099 7001200100100015216 40000082116	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	59.17	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152162	0106202101099279099 7001200100100015216 20000082018	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	56.69	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152161	0106202101099279099 7001200100100015216 10000081911	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	53.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 44

Fecha: 01/07/2021

Hora: 10:19:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152165	0106202101099279099 7001200100100015216 50000082219	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	64.00	0.00
1629	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000152489	0306202101099279099 7001200100100015248 90000082716	03/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1177-MEM, REP.299, EG. 29503, F# 152161,152162,152164,152165,152489. C.P 115, CPP-050-2021, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, dic 20 a Ab. 21	5.89	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174103997	0306202101176815256 0001200177717410399 70306202115	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	0.86	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174103998	0306202101176815256 0001200177717410399 80306202110	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	0.86	0.00
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174103999	0306202101176815256 0001200177717410399 90306202116	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	0.86	0.00

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

Página: 44 de 44
 Fecha: 01/07/2021
 Hora: 10:19:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1708	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174104000	0306202101176815256 0001200177717410400 00306202111	03/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1278-MEM,UNEMI-DMSG-2021-0159-MEM,CE#29551, BCE#325, C.P 57, FACT. 174103997-174103998-174103999-1741034000, CPP-063-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	0.86	0.00
Total por Grupo:									245.86	0.00
Total General:									245.86	0.00