

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

Página: 1 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2045	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000108	0208202101099329685 6001200100200000010 81234567815	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1620-MEM, UNEMI-DA-2021-0543-MEM, CE#29706, RBCE#421, FACT#108, Acta CPP-087-2021, Para pago del proceso Construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI contrato Nro. 023-2020, planilla #5.	176,520.18	3,089.10
2048	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000109	0208202101099329685 6001200100200000010 91234567810	02/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020.- UNEMI-R-2021-1622-MEM, UNEMI-DA-2021-0548-MEM, RBCE#422, CE#29707, Acta CPP#089-2021, Fact#109, Para pago de planilla única de Contrato Complementario al contrato principal No. 023-2020, construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI.	33,897.57	593.21
2064	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000014	0608202101099329241 9001200100200000001 40000000313	06/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE: UNEMI-R-2021-1630-MEM, RBCE#431, CE# 29716, C.P 232, FACT# 14, CPP-090-2021 Cto. 008-2021 complementario del Cto. No. 018-2020, pago de la planilla No. 1, proceso CDTU-UNEMI-001-2020, contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	101,632.86	1,778.58
2083	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000015	1108202101099329241 9001200100200000001 50000000311	11/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE: UNEMI-R-2021-1652-MEM, RBCE#437, CE# 29725, C.229, FACT# 15, CPP-091-2021 Cto. 018-2020, pago de la planilla de reajuste de precio del anticipo, proceso CDTU-UNEMI-001-2020, contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	7,971.93	139.51
2100	0993282057001	DHARLANG S.A.S.	001-002-000000008	1308202101099328205 7001200100200000000 80000000813	13/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	DHARLANG S.A. UNEMI-R-2021-1671-MEM, UNEMI-DA-2021-0576-MEM, CE# 441, RBCE# 29729, Fact# 008, Orden de trabajo N°001-2020, del Contrato Nro. 019-2020 Para pago de rubros nuevos por la Contratación para la Implementación de los Laboratorios para la Facultad de Salud y Servicios Sociales de UNEMI.	829.19	14.51
2180	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000016	1808202101099329241 9001200100200000001 60000000317	18/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-1709-MEM, UNEMI-DA-2021-0589-MEM, CE#29773, RBCE#458, Fact#0016, Pago de la Planilla de Reajuste de Precios N° 1, del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 referente a la Contratación Directa por Terminación Unilateral del Edificio Aulario de la UNEMI.	2,397.44	41.96
2188	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000017	2008202101099329241 9001200100200000001 70000000311	20/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-1726-MEM, UNEMI-DA-2021-0596-MEM, Fact#0017, Acta CPP-105-2021, CE#29782, RBCE#467, Pago de Reajuste de Precio Planilla 2 del contrato Nro. 018-2020, CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI.	4,862.16	85.09

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

### 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.
2205	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000018	2508202101091700668 6001200100200000001 81919031710	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-R-2021-1274-MEM, UNEMI-DA-2021-0374-MEM, LICO-UNEMI-003-2021, Cto.007-2021, CPP-062-2021, PAGO PLANILLA 1 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNEMI.	330,230.63	5,779.04
2207	0919949982001	ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO	001-002-000000013	2408202101091994998 2001200100200000001 31921974010	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	ALLAUCA PINCA LUIS ALFREDO, UNEMI-R-2021-1762-MEM, UNEMI-DA-2021-0600-MEM, CE#29792, BCE# 477, Cto.002-2021, Acta control previo CPP-042-2021, Pago de PLANILLA N° 2 del Proceso COTO-UNEMI-005-2021 de la Construcción de Piscina Semi Olímpica para la UNEMI.	19,887.24	348.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>678,229.20</b>	<b>11,869.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>678,229.20</b>	<b>11,869.03</b>

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.
2046	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000007	1008202101092810678 0001200110000000000 72410048015	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-1600-MEM, R.BCE. 423, C.P 43 EG. 29708, FACT. 7, ACPP-DOU-2021-020, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de Julio 2021	1,312.00	131.20
2053	0921146247001	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO	001-100-000000007	1108202101092114624 7001200110000000000 73270372012	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO: UNEMI-R-2021-1599-MEM, R.BCE. 424, C.P 125 EG. 29709, FACT. 7, ACPP-DOU-2021-019, CTO.148, pago como personal experto de obras y mantenimiento de infraestructura civil, correspondiente al mes de JULIO 2021	1,676.00	167.60
2057	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000007	1108202101093046436 7001200110000000000 79129941019	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-1601-MEM, R.BCE. 425, C.P 43 EG. 29710, FACT. 7, ACPP-DOU-2021-018, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	1,676.00	167.60

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

Página: 3 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2058	0928733906001	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE	001-001-000000101	1128465433	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE: UNEMI-R-2021-1608-MEM, R.BCE. 428, C.P 154 EG. 29713, FACT. 101, CPP-VICEACAD-218-2021, CTO.151, pago como asistente técnico de educación continua 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	697.50	69.75
2059	0401374871001	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE	001-100-000000001	1108202101040137487 1001200110000000000 14511200416	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE: UNEMI-R-2021-1602-MEM, R.BCE. 426, C.P 204 EG. 29711, FACT. 1, ACP-DOU-2021-021, CTO.145, pago como Experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	1,676.00	167.60
2066	0923488324001	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS	001-100-000000001	1108202101092348832 4001200110000000000 17693717615	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS: UNEMI-R-2021-1607-MEM, R.BCE. 430, C.P 154 EG. 29715, FACT. 1, CPP-VICEACAD-217-2021, CTO.150, pago como analista de investigación y posgrado 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	1,180.80	118.08
2075	0919995373001	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON	001-100-000000001	1208202101091999537 3001200110000000000 15936577011	12/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON: UNEMI-R-2021-1596-MEM, R.BCE. 434, C.P 208 EG. 29719, FACT. 1, CPP-DSEG-001-2021, CTO.165, pago como experto de seguridad de la información dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio del 2021.	1,117.33	111.73
2092	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000026	1128454814	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA, UNEMI-R-2021-1640-MEM, RBC# 443, EG# 29731, FACT# 026, CPP-VICEACAD-224-2021, CONTRATO # 155, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021	697.50	69.75
2094	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000051	1128526431	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA, UNEMI-R-2021-1658-MEM, RBC#445, EG# 29735, FACT# 051, CPP-VICEACAD-235-2021, CONTRATO #152, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO DE POSGRADO 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	697.50	69.75
2109	0956163174001	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT	001-001-000000001	1128540570	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT: UNEMI-R-2021-1644-MEM, R.BCE. 444, C.P 154 EG. 29732, FACT. 1, CPP-DSERINF-001-2021, CTO.158, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	671.67	67.17

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

Página: 4 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2110	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000176	1128531933	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN: UNEMI-R-2021-1644-MEM, R.BCE. 444, C.P 154 EG. 29733, FACT. 176, CPP-DSERINF-001-2021, CTO.156, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	671.67	67.17
2111	0940121213001	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	001-001-000000027	1128539973	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA: UNEMI-R-2021-1644-MEM, R.BCE. 444, C.P 154 EG. 29734, FACT. 27, CPP-DSERINF-001-2021, CTO.157, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	671.67	67.17
2168	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-100-000000001	1908202101110196678 400120011000000000 16887511015	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	MICHAY TENE JULIO GERARDO: UNEMI-R-2021-1684-MEM, R.BCE. 454, C.P 209 EG. 29768, FACT. 1, CPP-VICEADM-001-2021, CTO.164, pago como coordinador de vicerrectorado administrativo 2 bajo el rol de supervisor de procesos del vicerrectorado administrativo, julio 2021	1,340.80	134.08
2172	0942100777001	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH	001-001-000000001	1128465082	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH: UNEMI-R-2021-1706-MEM, R.BCE. 455, C.P 154 EG. 29769, FACT. 1, CPP-VICEACAD-236-2021, CTO.176, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	465.00	46.50
2173	0921693743001	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY	001-001-000000101	1128418409	19/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY: UNEMI-R-2021-1706-MEM, R.BCE. 455, C.P 154 EG. 29770, FACT. 101, CPP-VICEACAD-236-2021, CTO.153, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	697.50	69.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,248.94</b>	<b>1,524.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,248.94</b>	<b>1,524.90</b>

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

Página: 5 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

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

**Período:** AGOSTO

**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.
2076	0926475971001	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO	001-001-000000007	1127711882	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29720, FACT. 7, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.127, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	901.00	72.08
2077	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000107	1127648610	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29721, FACT. 107, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.128, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	901.00	72.08
2078	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000007	1127710445	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29722, FACT. 7, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.129, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	901.00	72.08
2079	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000007	1127749325	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29723, FACT. 7, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.126, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	901.00	72.08
2121	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000082	1127776739	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29737, FACT. 82, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.3, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2122	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000215	1127719968	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29738, FACT. 215, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.7, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2123	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000036	1127320921	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29739, FACT. 36, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.19, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo julio 2021.	901.00	72.08

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

Página: 6 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

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

**Período:** AGOSTO

**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.
2124	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000007	1127734694	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29740, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.23, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2125	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000007	1127771890	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29741, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.25, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2126	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000009	1126986368	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29742, FACT. 9, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.35, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2127	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000057	1127756332	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29743, FACT. 57, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.43, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2128	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000102	1127748137	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29744, FACT. 102, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.44, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2129	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000007	1127727178	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29745, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.62, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2130	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000036	1127685763	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29746, FACT. 36, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.64, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04

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

Página: 7 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2131	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000007	1127742578	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29747, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.77, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	450.50	36.04
2132	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000033	1127740140	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29748, FACT. 33, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.99, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo julio 2021.	901.00	72.08
2150	0920734464001	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE	001-001-000000427	1128533696	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 451, C.P 154 EG. 29755, FACT. 427, ACPP-011-2021, CTO.160, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	390.43	31.23
2155	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000009	1127724517	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29756, FACT. 9, ACPP-010-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2156	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000083	1127685736	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29757, FACT. 83, ACPP-010-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2157	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000033	1127657294	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29758, FACT. 33, ACPP-010-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2158	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000057	1127775592	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29759, FACT. 57, ACPP-010-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08

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

Página: 8 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2159	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000061	1127654560	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29760, FACT. 61, ACPP-010-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2160	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000354	1127810297	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	LLAQUE LINO JUAN LUIS: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29761, FACT. 354, ACPP-010-2021, CTO.118, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2161	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000719	1127842503	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29762, FACT. 719, ACPP-010-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2162	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000058	1127703834	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29763, FACT. 58, ACPP-010-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2163	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000158	1127632389	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29764, FACT. 158, ACPP-010-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2164	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000101	1127763553	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29765, FACT. 101, ACPP-010-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08
2165	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000120	1127027532	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29766, FACT. 120, ACPP-010-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	901.00	72.08



**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2190	0919413153001	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA	001-001-000000001	1128456718	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29749, FACT. 1, ACPP-011-2021, CTO.160, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	390.43	31.23
2191	0924508617001	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA	001-001-000000052	1128444405	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29750, FACT. 52, ACPP-011-2021, CTO.165A, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	285.32	22.83
2192	0921693834001	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO	001-001-000000001	1128534277	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29751, FACT. 1, ACPP-011-2021, CTO.162, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	390.43	31.23
2193	0923780472001	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO	001-001-000000001	1128455482	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29752, FACT. 1, ACPP-011-2021, CTO.161, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	390.43	31.23
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,669.04</b>	<b>1,733.51</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,669.04</b>	<b>1,733.51</b>

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952887	0307202101176815256 0001200177717595288 70307202111	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952888	0307202101176815256 0001200177717595288 80307202117	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	7.13	0.00
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952889	0307202101176815256 0001200177717595288 90307202112	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	7.13	0.00
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952890	0307202101176815256 0001200177717595289 00307202118	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	7.13	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-002967125	0508202101096859902 0001207000100296712 51003828111	05/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL,UNEMI-R-2021-1675-MEM, UNEMI-DMSG-2021-0240-MEM, CE#29730, RBCE#442, Fact#2967125, Acta CPP-096-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de JULIO 2021.	9,001.98	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	05/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL,UNEMI-R-2021-1675-MEM, UNEMI-DMSG-2021-0240-MEM, CE#29730, RBCE#442, Fact#2967125, Acta CPP-096-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de JULIO 2021.	5,923.27	0.00
2174	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000438573	1108202101096860714 0001200110000043857 33049674116	11/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-1716-MEM, R.BCE. 456, C.P 54, EG. 29771, FACT. 438573, CPP-098-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de junio del 2021.	144.28	0.00
2186	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000165655	1708202101099279099 7001200100100016565 50000089311	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2020-0533-MEM, REP.463, EG. 29778, C.P 124, FACT. 165655 CPP-132-2020, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, noviembre 2020	572.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2189	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001858116	2308202101099006447 4001200190000185811 61234567817	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2020-1723-MEM, REP.466, EG. 29781, C.P 228, FACT. 1858116, CPP-103-2020, LICS-UNEMI-012-2020, inclusión de nuevos estudiantes en el proceso de contratación de la póliza de seguro de vida y accidentes para estudiantes debidamente matriculados en la UNEMI	10,743.07	0.00
2199	0992284269001	CEDIA	001-002-000008872	1808202101099228426 9001200100200000887 20002934411	18/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	CEDIA: UNEMI-R-2021-1747-MEM, R.BCE. 471, C.P 158, EG. 29787, FACT. 8872, CPP-107-2021, 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 jul al 17 ag del 21	16,968.16	0.00
2218	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000165878	1808202101099279099 7001200100100016587 80000089414	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1797-MEM, REP.485, EG. 29800, C.P 149, FACT. 165878, CPP-114-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de junio de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de UNEMI.	578.36	0.00
2220	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000166706	2308202101099279099 7001200100100016670 60000089719	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1798-MEM, REP.486, EG. 29801, C.P 149, FACT. 166706, CPP-115-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de julio de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de UNEMI.	685.63	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>44,645.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>44,645.71</b>	<b>0.00</b>

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.
2022	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002949	0308202101179211363 600120010010000294 90000000114	03/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	REPRESMUNDIAL: UNEMI-R-2021-1593-MEM, CE# 29683, RBCE#412, C.P 129, Fact# 2949, CPP-085-2021, Orden de Servicio Nro. 011-2020, para el pago por contratación de mantenimiento preventivo por garantía de impresoras y adquiridas mediante orden de compra CE-0190001604322.	400.00	11.00

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

Página: 12 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2081	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000060	0608202101099262060 9001200100200000006 00000000315	06/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	POLICONSTRUC S.A.: UNEMI-R-2021-1642-MEM, RBCE#436, CE# 29724, C.P 126, CPP-092-2021 FACT# 60, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 7, del 31 may al 29 jun 2021.	4,568.31	125.63
2086	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000002	1608202101099296549 5001200100200000000 21984587311	16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-0573-MEM.R.BCE.129, C.P22 y 23, EG.29085, FACT.2, CPP-016-2021, CTO.022-2020, Proceso RE-UNEMI-249-2020, 3ER PAGO de Contrat. de serv. para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	14,620.00	402.05
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001786	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	420.00	11.55
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001803	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	40.00	1.10
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001801	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	270.00	7.43
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001776	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	75.00	2.06
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001777	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	195.00	5.36

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

Página: 13 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001779	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	45.00	1.24
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001781	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	105.00	2.89
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001783	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	95.00	2.61
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001785	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	800.00	22.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001805	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	95.00	2.61
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001787	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	600.00	16.50
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001791	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	105.00	2.89

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

Página: 14 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001793	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	45.00	1.24
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001795	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	50.00	1.38
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001797	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	50.00	1.38
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001799	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	70.00	1.93
2175	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000004	1908202101099296549 5001200100200000000 41989048316	19/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1718-MEM, R.BCE.459, C.P22 y 23, EG.29774, FACT.4, CPP-101-2021, CTO.022-2020, 4TO PAGO Proceso RE-UNEMI-249-2020, Contrat. servicios para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	14,620.00	402.05
2178	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000005	1908202101099296549 5001200100200000000 51989051819	19/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1719-MEM, R.BCE.460, C.P22y23, EG.29775,FACT.5, CPP-102-2021,CTO.022-2020, Proceso RE-UNEMI-249-2020, 5TO PAGO Contrat. 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

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

Página: 15 de 35  
 Fecha: 02/09/2021  
 Hora: 14:58:55  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2187	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000007	1908202101099296549 5001200100200000000 71989380317	19/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1722-MEM, R.BCE.465, C.P22y23, EG.29780, FACT.7, CPP-016-2021, CTO.022-2020, Proceso RE-UNEMI-249-2020, 6TO PAGO Contrat. de serv. para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	12,900.00	354.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>64,788.31</b>	<b>1,781.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>64,788.31</b>	<b>1,781.70</b>

**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.
2189	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001858116	2308202101099006447 4001200190000185811 61234567817	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2020-1723-MEM, REP.466, EG. 29781, C.P 228, FACT. 1858116, CPP-103-2020, LICS-UNEMI-012-2020, inclusión de nuevos estudiantes en el proceso de contratación de la póliza de seguro de vida y accidentes para estudiantes debidamente matriculados en la UNEMI	1,142.83	20.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,142.83</b>	<b>20.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,142.83</b>	<b>20.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2065	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000009	1108202101091130736 1001200100200000000 91234567813	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS CATALOGADO PARA EL EDIFICIO AULARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-163-2021, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTA DE 12 MESES.	11,385.28	199.24
2067	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019669	1108202101179190064 2001200190100001966 91234567816	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: UNEMI-R-2021-1561-MEM, CE# 29712, RBCE#427, C.P 118, Fact# 19669, CPP-084-2021, CATE-UNEMI-164-2021, pago por la adquisición de materiales de limpieza catalogados para la UNEMI, orden de compra CE-20210002021877.	85.59	1.50
2070	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000008	1108202101091130736 1001200100200000000 81234567818	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS CATALOGADO PARA EL EDIFICIO AULARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-163-2021, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTA DE 12 MESES.	2,393.58	41.89
2112	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000000106	1708202101010273952 1001200110000000010 61985866910	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: UNEMI-R-2021-1655-MEM, CE# 29736, RBCE#445, C.P 118, Fact# 106, CPP-094-2021, CATE-UNEMI-164-2021 Orden de Compra Nro. CE-20210002021887, pago por la adquisición de materiales de limpieza catalogados para la UNEMI	52.00	0.91
2152	0993112089001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SAN PEDRO ASOPRODSANPEDRO	001-001-000000116	1127445592	17/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS CATALOGADO PARA EL EDIFICIO AULARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-163-2021, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ASOPRODSANPEDRO. GARANTA DE 12 MESES.	120.57	2.11
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001789	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	846.00	14.81
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001790	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	702.00	12.29



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

Página: 17 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001792	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	160.00	2.80
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001794	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	60.00	1.05
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001796	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	40.00	0.70
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001798	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	88.00	1.54
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001800	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	25.00	0.44
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001802	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	140.00	2.45
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001804	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	48.00	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001806	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	209.00	3.66
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001784	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	46.00	0.81
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001782	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	31.00	0.54
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001780	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	128.00	2.24
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001778	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	300.00	5.25
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001788	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	860.00	15.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,720.02</b>	<b>310.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,720.02</b>	<b>310.12</b>

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

Página: 19 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2076	0926475971001	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO	001-001-000000007	1127711882	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	CEVALLOS DIAZ ANDRES RODOLFO: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29720, FACT. 7, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.127, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	0.00	0.00
2077	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000107	1127648610	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29721, FACT. 107, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.128, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	0.00	0.00
2078	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000007	1127710445	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29722, FACT. 7, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.129, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	0.00	0.00
2079	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000007	1127749325	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-1639-MEM, R.BCE. 435, C.P 43 EG. 29723, FACT. 7, CPP-VICEACAD-223-2021, CTO.126, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo Julio 2021	0.00	0.00
2121	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000082	1127776739	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29737, FACT. 82, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.3, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2122	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000215	1127719968	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29738, FACT. 215, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.7, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2123	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000036	1127320921	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29739, FACT. 36, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.19, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo julio 2021.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

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

**Período:** AGOSTO

**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.
2124	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000007	1127734694	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29740, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.23, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2125	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000007	1127771890	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29741, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.25, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2126	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000009	1126986368	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29742, FACT. 9, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.35, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2127	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000057	1127756332	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29743, FACT. 57, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.43, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2128	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000102	1127748137	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29744, FACT. 102, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.44, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2129	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000007	1127727178	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29745, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.62, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2130	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000036	1127685763	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29746, FACT. 36, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.64, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2131	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000007	1127742578	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29747, FACT. 7, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.77, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo julio 2021.	0.00	0.00
2132	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000033	1127740140	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE: UNEMI-R-2021-1648-MEM, R.BCE. 447, C.P 43 EG. 29748, FACT. 33, CPP-VICEACAD-227-2021, CTO.99, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo julio 2021.	0.00	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-002967125	0508202101096859902 0001207000100296712 51003828111	05/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL UNEMI-R-2021-1675-MEM, UNEMI-DMSG-2021-0240-MEM, CE#29730, RBCE#442, Fact#2967125, Acta CPP-096-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de JULIO 2021.	0.00	0.00
2150	0920734464001	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE	001-001-000000427	1128533696	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 451, C.P 154 EG. 29755, FACT. 427, ACPP-011-2021, CTO.160, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	0.00	0.00
2155	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000009	1127724517	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29756, FACT. 9, ACPP-010-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2156	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000083	1127685736	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29757, FACT. 83, ACPP-010-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2157	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000033	1127657294	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29758, FACT. 33, ACPP-010-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**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.
2158	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000057	1127775592	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29759, FACT. 57, ACPP-010-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2159	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000061	1127654560	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29760, FACT. 61, ACPP-010-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2160	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000354	1127810297	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	LLAQUE LINO JUAN LUIS: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29761, FACT. 354, ACPP-010-2021, CTO.118, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2161	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000719	1127842503	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29762, FACT. 719, ACPP-010-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2162	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000058	1127703834	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29763, FACT. 58, ACPP-010-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2163	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000158	1127632389	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29764, FACT. 158, ACPP-010-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2164	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000101	1127763553	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29765, FACT. 101, ACPP-010-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

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

**Período:** AGOSTO

**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.
2165	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000120	1127027532	18/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-1659-MEM, R.BCE. 452, C.P 43 EG. 29766, FACT. 120, ACPP-010-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación julio 2021.	0.00	0.00
2174	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000438573	1108202101096860714 0001200110000043857 33049674116	11/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-1716-MEM, R.BCE. 456, C.P 54, EG. 29771, FACT. 438573, CPP-098-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de junio del 2021.	0.00	0.00
2189	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001858116	2308202101099006447 4001200190000185811 61234567817	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	SEGUROS SUCRE S.A.: UNEMI-R-2020-1723-MEM, REP.466, EG. 29781, C.P 228, FACT. 1858116, CPP-103-2020, LICS-UNEMI-012-2020, inclusión de nuevos estudiantes en el proceso de contratación de la póliza de seguro de vida y accidentes para estudiantes debidamente matriculados en la UNEMI	0.00	0.00
2190	0919413153001	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA	001-001-000000001	1128456718	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29749, FACT. 1, ACPP-011-2021, CTO.160, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	0.00	0.00
2191	0924508617001	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA	001-001-000000052	1128444405	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29750, FACT. 52, ACPP-011-2021, CTO.165A, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	0.00	0.00
2192	0921693834001	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO	001-001-000000001	1128534277	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29751, FACT. 1, ACPP-011-2021, CTO.162, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	0.00	0.00

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

Página: 24 de 35  
 Fecha: 02/09/2021  
 Hora: 14:58:55  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Dedución  
 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.
2193	0923780472001	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO	001-001-000000001	1128455482	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO: UNEMI-R-2021-1660-MEM, R.BCE. 448, C.P 154 EG. 29752, FACT. 1, ACPP-011-2021, CTO.161, pago por servicios profesionales como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación medio tiempo en la dirección de vinculación correspondiente al mes de julio 2021	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Dedución  
 0                            No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL,UNEMI-R-2021-1675-MEM, UNEMI-DMSG-2021-0240-MEM, CE#29730, RBCE#442, Fact#2967125, Acta CPP-096-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de JULIO 2021.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 25 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2022	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002949	0308202101179211363600120010010000029490000000114	03/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	REPRESMUNDIAL: UNEMI-R-2021-1593-MEM, CE# 29683, RBCE#412, C.P 129, Fact# 2949, CPP-085-2021, Orden de Servicio Nro. 011-2020, para el pago por contratación de mantenimiento preventivo por garantía de impresoras y adquiridas mediante orden de compra CE-0190001604322.	48.00	48.00
2045	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000108	0208202101099329685600120010020000001081234567815	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020, UNEMI-R-2021-1620-MEM, UNEMI-DA-2021-0543-MEM, CE#29706, RBCE#421, FACT#108, Acta CPP-087-2021, Para pago del proceso Construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI contrato Nro. 023-2020, planilla #5.	21,182.42	21,182.42
2046	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000007	1008202101092810678000120011000000000072410048015	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-1600-MEM, R.BCE. 423, C.P 43 EG. 29708, FACT. 7, ACPP-DOU-2021-020, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de Julio 2021	157.44	157.44
2048	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000109	02082021010993296856001200100200000001091234567810	02/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020.- UNEMI-R-2021-1622-MEM, UNEMI-DA-2021-0548-MEM, RBCE#422, CE#29707, Acta CPP#089-2021, Fact#109, Para pago de planilla única de Contrato Complementario al contrato principal No. 023-2020, construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI.	4,067.71	4,067.71
2053	0921146247001	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO	001-100-000000007	1108202101092114624700120011000000000073270372012	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO: UNEMI-R-2021-1599-MEM, R.BCE. 424, C.P 125 EG. 29709, FACT. 7, ACPP-DOU-2021-019, CTO.148, pago como personal experto de obras y mantenimiento de infraestructura civil, correspondiente al mes de JULIO 2021	201.12	201.12
2057	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000007	1108202101093046436700120011000000000079129941019	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-1601-MEM, R.BCE. 425, C.P 43 EG. 29710, FACT. 7, ACPP-DOU-2021-018, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	201.12	201.12
2058	0928733906001	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE	001-001-000000101	1128465433	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE: UNEMI-R-2021-1608-MEM, R.BCE. 428, C.P 154 EG. 29713, FACT. 101, CPP-VICEACAD-218-2021, CTO.151, pago como asistente técnico de educación continua 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	83.70	83.70

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

Página: 26 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2059	0401374871001	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE	001-100-000000001	1108202101040137487 1001200110000000000 14511200416	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE: UNEMI-R-2021-1602-MEM, R.BCE. 426, C.P 204 EG. 29711, FACT. 1, ACPD-DOU-2021-021, CTO.145, pago como Experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	201.12	201.12
2064	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000014	0608202101099329241 9001200100200000001 40000000313	06/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE: UNEMI-R-2021-1630-MEM, RBCE#431, CE# 29716, C.P 232, FACT# 14, CPP-090-2021 Cto. 008-2021 complementario del Cto. No. 018-2020, pago de la planilla No. 1, proceso CDTU-UNEMI-001-2020, contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	12,195.94	12,195.94
2065	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000009	1108202101091130736 1001200100200000000 91234567813	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS CATALOGADO PARA EL EDIFICIO AULARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-163-2021, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTA DE 12 MESES.	1,366.23	1,366.23
2066	0923488324001	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS	001-100-000000001	1108202101092348832 4001200110000000000 17693717615	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS: UNEMI-R-2021-1607-MEM, R.BCE. 430, C.P 154 EG. 29715, FACT. 1, CPP-VICEACAD-217-2021, CTO.150, pago como analista de investigación y posgrado 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	141.70	141.70
2067	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019669	1108202101179190064 2001200190100001966 91234567816	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: UNEMI-R-2021-1561-MEM, CE# 29712, RBCE#427, C.P 118, Fact# 19669, CPP-084-2021, CATE-UNEMI-164-2021, pago por la adquisición de materiales de limpieza catalogados para la UNEMI, orden de compra CE-20210002021877.	10.27	10.27
2070	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000008	1108202101091130736 1001200100200000000 81234567818	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS CATALOGADO PARA EL EDIFICIO AULARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-163-2021, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ. GARANTA DE 12 MESES.	287.23	287.23
2075	0919995373001	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON	001-100-000000001	1208202101091999537 3001200110000000000 15936577011	12/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON: UNEMI-R-2021-1596-MEM, R.BCE. 434, C.P 208 EG. 29719, FACT. 1, CPP-DSEG-001-2021, CTO.165, pago como experto de seguridad de la información dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio del 2021.	134.08	134.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2081	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000060	0608202101099262060 9001200100200000006 00000000315	06/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-1642-MEM, RBCE#436, CE# 29724, C.P 126, CPP-092-2021 FACT# 60, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro. 7, del 31 may al 29 jun 2021.	548.20	548.20
2083	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000015	1108202101099329241 9001200100200000001 50000000311	11/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE: UNEMI-R-2021-1652-MEM, RBCE#437, CE# 29725, C.229, FACT# 15, CPP-091-2021 Cto. 018-2020, pago de la planilla de reajuste de precio del anticipo, proceso CDTU-UNEMI-001-2020, contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	956.63	956.63
2086	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000002	1608202101099296549 5001200100200000000 21984587311	16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-0573-MEM, R.BCE.129, C.P22 y 23, EG.29085, FACT.2, CPP-016-2021, CTO.022-2020, Proceso RE-UNEMI-249-2020, 3ER PAGO de Contrat. de serv. para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	1,754.40	1,754.40
2092	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000026	1128454814	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA, UNEMI-R-2021-1640-MEM, RBC# 443, EG# 29731, FACT# 026, CPP-VICEACAD-224-2021, CONTRATO # 155, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021	83.70	83.70
2094	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000051	1128526431	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA, UNEMI-R-2021-1658-MEM, RBC#445, EG# 29735, FACT# 051, CPP-VICEACAD-235-2021, CONTRATO #152, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO DE POSGRADO 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	83.70	83.70
2100	0993282057001	DHARLANG S.A.S.	001-002-000000008	1308202101099328205 7001200100200000000 80000000813	13/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	DHARLANG S.A. UNEMI-R-2021-1671-MEM, UNEMI-DA-2021-0576-MEM, CE# 441, RBCE# 29729, Fact# 008, Orden de trabajo N°001-2020, del Contrato Nro. 019-2020 Para pago de rubros nuevos por la Contratación para la Implementación de los Laboratorios para la Facultad de Salud y Servicios Sociales de UNEMI.	99.50	99.50
2109	0956163174001	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT	001-001-000000001	1128540570	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT: UNEMI-R-2021-1644-MEM, R.BCE. 444, C.P 154 EG. 29732, FACT. 1, CPP-DSERINF-001-2021, CTO.158, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	80.60	80.60

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

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

**Período:** AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2110	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000176	1128531933	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN: UNEMI-R-2021-1644-MEM, R.BCE. 444, C.P 154 EG. 29733, FACT. 176, CPP-DSERINF-001-2021, CTO.156, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	80.60	80.60
2111	0940121213001	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	001-001-000000027	1128539973	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA: UNEMI-R-2021-1644-MEM, R.BCE. 444, C.P 154 EG. 29734, FACT. 27, CPP-DSERINF-001-2021, CTO.157, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021.	80.60	80.60
2112	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000000106	1708202101010273952 1001200110000000010 61985866910	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: UNEMI-R-2021-1655-MEM, CE# 29736, RBCE#445, C.P 118, Fact# 106, CPP-094-2021, CATE-UNEMI-164-2021 Orden de Compra Nro. CE-20210002021887, pago por la adquisición de materiales de limpieza catalogados para la UNEMI	6.24	6.24
2152	0993112089001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SAN PEDRO ASOPRODSANPEDRO	001-001-000000116	1127445592	17/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIOS CATALOGADO PARA EL EDIFICIO AULARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-163-2021, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ASOPRODSANPEDRO. GARANTA DE 12 MESES.	14.47	14.47
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001781	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	12.60	12.60
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001782	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	3.72	3.72
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001783	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	11.40	11.40

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

Página: 29 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001784	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	5.52	5.52
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001785	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	96.00	96.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001786	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	50.40	50.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001787	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	72.00	72.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001788	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	103.20	103.20
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001789	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	101.52	101.52
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001790	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	84.24	84.24

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

Página: 30 de 35  
 Fecha: 02/09/2021  
 Hora: 14:58:55  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                  Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001791	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	12.60	12.60
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001792	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	19.20	19.20
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001793	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	5.40	5.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001794	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	7.20	7.20
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001795	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	6.00	6.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001796	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	4.80	4.80
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001797	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	6.00	6.00

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

Página: 31 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001798	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	10.56	10.56
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001799	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	8.40	8.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001800	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	3.00	3.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001801	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	32.40	32.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001802	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	16.80	16.80
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001803	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	4.80	4.80
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001804	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	5.76	5.76

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

Página: 32 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001805	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	11.40	11.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001806	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	25.08	25.08
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001776	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	9.00	9.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001777	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	23.40	23.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001778	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	36.00	36.00
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001779	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	5.40	5.40
2166	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001780	1128460153	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-1703-MEM, CE# 29772, RBCE#457, C.P 119, Fact#VARIAS, CPP-099-2021, RSIE-UNEMI-533-2019 Contrato NO. 022-2019, pago por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	15.36	15.36



**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2168	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-100-000000001	1908202101110196678 400120011000000000 16887511015	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	MICHAY TENE JULIO GERARDO: UNEMI-R-2021-1684-MEM, R.BCE. 454, C.P 209 EG. 29768, FACT. 1, CPP-VICEADM-001-2021, CTO.164, pago como coordinador de vicerrectorado administrativo 2 bajo el rol de supervisor de procesos del vicerrectorado administrativo, julio 2021	160.90	160.90
2172	0942100777001	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH	001-001-000000001	1128465082	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH: UNEMI-R-2021-1706-MEM, R.BCE. 455, C.P 154 EG. 29769, FACT. 1, CPP-VICEACAD-236-2021, CTO.176, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	55.80	55.80
2173	0921693743001	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY	001-001-000000101	1128418409	19/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY: UNEMI-R-2021-1706-MEM, R.BCE. 455, C.P 154 EG. 29770, FACT. 101, CPP-VICEACAD-236-2021, CTO.153, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de julio 2021	83.70	83.70
2175	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000004	1908202101099296549 500120010020000000 41989048316	19/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1718-MEM, R.BCE.459, C.P22 y 23, EG.29774, FACT.4, CPP-101-2021, CTO.022-2020, 4TO PAGO Proceso RE-UNEMI-249-2020, Contrat. servicios para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	1,754.40	1,754.40
2178	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000005	1908202101099296549 500120010020000000 51989051819	19/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1719-MEM, R.BCE.460, C.P22y23, EG.29775,FACT.5, CPP-102-2021,CTO.022-2020, Proceso RE-UNEMI-249-2020, 5TO PAGO Contrat. de servicios para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	1,754.40	1,754.40
2180	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000016	1808202101099329241 9001200100200000001 60000000317	18/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-1709-MEM, UNEMI-DA-2021-0589-MEM, CE#29773, RBCE#458, Fact#0016, Pago de la Planilla de Reajuste de Precios N° 1, del proceso CDTU-UNEMI-001-2020 referente a la Contratación Directa por Terminación Unilateral del Edificio Aulario de la UNEMI.	287.69	287.69
2187	0992965495001	INFOTAGS S.A.	001-002-000000007	1908202101099296549 500120010020000000 71989380317	19/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	INFOTAGS S.A.: UNEMI-R-2021-1722-MEM, R.BCE.465, C.P22y23, EG.29780, FACT.7, CPP-016-2021, CTO.022-2020, Proceso RE-UNEMI-249-2020, 6TO PAGO Contrat. de serv. para la formulación e implementación de estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional	1,548.00	1,548.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2188	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000017	2008202101099329241 9001200100200000001 70000000311	20/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-1726-MEM, UNEMI-DA-2021-0596-MEM, Fact#0017, Acta CPP-105-2021, CE#29782, RBCE#467, Pago de Reajuste de Precio Planilla 2 del contrato Nro. 018-2020, CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL EDIFICIO AULARIO DE LA UNEMI.	583.46	583.46
2199	0992284269001	CEDIA	001-002-000008872	1808202101099228426 9001200100200000887 20002934411	18/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	CEDIA: UNEMI-R-2021-1747-MEM, R.BCE. 471, C.P. 158, EG. 29787, FACT. 8872, CPP-107-2021, 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 jul al 17 ag del 21	2,036.18	2,036.18
2205	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000018	2508202101091700668 6001200100200000001 81919031710	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-R-2021-1274-MEM, UNEMI-DA-2021-0374-MEM, LICO-UNEMI-003-2021, Cto.007-2021, CPP-062-2021, PAGO PLANILLA 1 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNEMI.	39,627.68	39,627.68
2207	0919949982001	ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO	001-002-000000013	2408202101091994998 2001200100200000001 31921974010	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	ALLAUCA PINCA LUIS ALFREDO, UNEMI-R-2021-1762-MEM, UNEMI-DA-2021-0600-MEM, CE#29792, BCE# 477, Cto.002-2021, Acta control previo CPP-042-2021, Pago de PLANILLA N° 2 del Proceso COTO-UNEMI-005-2021 de la Construcción de Piscina Semi Olímpica para la UNEMI.	2,386.47	2,386.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>95,154.56</b>	<b>95,154.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>95,154.56</b>	<b>95,154.56</b>

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.
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952888	0307202101176815256 0001200177717595288 80307202117	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P. 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:58:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952889	0307202101176815256 0001200177717595288 90307202112	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	0.86	0.00
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952890	0307202101176815256 0001200177717595289 00307202118	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	0.86	0.00
2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175952887	0307202101176815256 0001200177717595288 70307202111	03/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-1550-MEM, CE#29679, BCE#408, C.P 57, FACT. 175952887-175952888-175952889-175952890, CPP-083-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de Junio del 2021	0.86	0.00
2186	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000165655	1708202101099279099 7001200100100016565 50000089311	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2020-0533-MEM, REP.463, EG. 29778, C.P 124, FACT. 165655 CPP-132-2020, O.T 003-2020, Pago por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI, noviembre 2020	68.69	0.00
2218	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000165878	1808202101099279099 7001200100100016587 80000089414	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1797-MEM, REP.485, EG. 29800, C.P 149, FACT. 165878, CPP-114-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de junio de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de UNEMI.	69.40	0.00
2220	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000166706	2308202101099279099 7001200100100016670 60000089719	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-1798-MEM, REP.486, EG. 29801, C.P 149, FACT. 166706, CPP-115-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de julio de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y generadores de UNEMI.	82.28	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>223.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>223.81</b>	<b>0.00</b>