

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 678,229.20 | 11,869.03 |
| Total General: | | | | | | | | | 678,229.20 | 11,869.03 |

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-DSEINF-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-DSEINF-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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 15,248.94 | 1,524.90 |
| Total General: | | | | | | | | | 15,248.94 | 1,524.90 |

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 21,669.04 | 1,733.51 |
| Total General: | | | | | | | | | 21,669.04 | 1,733.51 |

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 44,645.71 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 44,645.71 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 64,788.31 | 1,781.70 |
| Total General: | | | | | | | | | 64,788.31 | 1,781.70 |

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,142.83 | 20.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,142.83 | 20.00 |

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 17,720.02 | 310.12 |
| Total General: | | | | | | | | | 17,720.02 | 310.12 |

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. / Dedución 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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Cod. Reten. / Dedución 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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 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, ACP-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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 95,154.56 | 95,154.56 |
| Total General: | | | | | | | | | 95,154.56 | 95,154.56 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 223.81 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 223.81 | 0.00 |