

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

### 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.
2952	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000020	1510202101091700668 6001200100200000002 00000000318	15/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-R-2021-2123-MEM, UNEMI-DA-2021-0374-MEM, LICO-UNEMI-003-2021, Cto.007-2021, CPP-062-2021, PAGO PLANILLA 3 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNEMI.	104,998.53	1,837.47
3342	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000111	2810202101099329685 6001200100200000011 11234567810	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020: UNEMI-R-2021-2203-MEM, RBCE#649, CE# 30029, C.P 267, FACT# 111, CPP-146-2021, CTO 023- 2020, Pago proceso COTO-UNEMI-004-2020 planilla única de incremento de cantidades por la construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI	32,309.68	565.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>137,308.21</b>	<b>2,402.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>137,308.21</b>	<b>2,402.89</b>

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

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2809	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-100-000000003	0510202101110196678 4001200110000000000 39091445617	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	MICHAY TENE JULIO GERARDO: UNEMI-R-2021-2063-MEM, EG#29919, RBC#571, CTO#164, ACP#003-2021, CP#209, FAC#3, Pago de honorarios profesionales a favor del Ec. Julio Michay Tene, Coordinador de Vicerrectorado Administrativo 2, mes de sep, 2021	1,676.00	167.60
2818	0919995373001	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON	001-100-000000004	0610202101091999537 3001200110000000000 41244926715	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON, UNEMI-R-2021-2062-MEM, EG#29921, RBC#573, FACT#004, CT#165, CPP-DSEG-003-2021, PAGO COMO EXPERTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN dedicación TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,676.00	167.60
2825	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000178	1128531933	07/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN, UNEMI-R-2021-2079-MEM, EG#29922, RBC#574, CTO#156, ACP#3 CP#239, FAC#178, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, SEPTIEMBRE 2021	775.00	77.50

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

Página: 2 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2826	0956163174001	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT	001-001-000000003	1128540570	07/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT: UNEMI-R-2021-2079-MEM, EG#29923, RBC#574, CTO#158, ACP#3, CP#239, FAC#3, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS SEPTIEMBRE 2021	775.00	77.50
2827	0940121213001	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	001-001-000000029	1128539973	07/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA: UNEMI-R-2021-2079-MEM, EG#29924, RBC#574, CTO#157, ACP#3, CP#239, FAC#29, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS SEPTIEMBRE 2021.	775.00	77.50
2829	0928733906001	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE	001-001-000000103	1128465433	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CEDENO GUILLEN XUXA KATHERINE, UNEMI-R-2021-2084-MEM, EG#29928, RBC#578, FACT#103, CONT#151, ACPP-EDUCACIÓN CONTINUA 001-2021, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE EDUCACIÓN CONTINUA 1 dedicación TIEMPO COMPLETO , SEPTIEMBRE 2021	775.00	77.50
2838	0923488324001	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS	001-100-000000004	1110202101092348832 4001200110000000000 48179339511	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS, UNEMI-R-2021-2083-MEM, EG#29929, RBC#579, CTO #150, ACP#1, CP#239, FACT#4, PAGO COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,312.00	131.20
2863	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000053	1128526431	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA, UNEMI-R-2021-2087-MEM, EG#29933, RBC#583, CTO #152, DIP-POS-SR-001-2021, CP#239, FACT#53, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE POSGRADO 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	775.00	77.50
2908	0921693743001	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY	001-001-000000103	1128418409	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY, UNEMI-R-2021-2104-MEM, EGR#29961, RBC#600, FACT#103, CTR#153, CPP-VICEACAD-294-2021, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	775.00	77.50
2909	0942100777001	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH	001-001-000000003	1128465082	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH, UNEMI-R-2021-2104-MEM, EGR#29962, RBC#600, FACT#03, CTR#176, CPP-VICEACAD-294-2021, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	775.00	77.50

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

Página: 3 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2912	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000028	1128454814	15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA: UNEMI-R-2021-2103-MEM, EGR#29960, RBC#599, CTO#155, ACP#293, CP#239, FAC#28, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021	775.00	77.50
2956	0401374871001	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE	001-100-000000004	2010202101040137487 1001200110000000000 48824420617	20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE: UNEMI-R-2021-2121-MEM, R.BCE. 613, C.P 257 EG. 29987, FACT. 4, ACP-DOU-2021-028, CTO.149, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de septiembre 2021.	1,676.00	167.60
2957	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000009	2010202101093046436 7001200110000000000 94047044119	20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-2120-MEM, R.BCE. 612, C.P 259 EG. 29986, FACT. 9, ACP-DOU-2021-026, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de septiembre 2021	1,676.00	167.60
2958	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000009	2010202101092810678 0001200110000000000 99784569713	20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-2122-MEM, R.BCE. 614, C.P 259, EG. 29988, FACT. 9, ACP-DOU-2021-027, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de Septiembre 2021	1,312.00	131.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,528.00</b>	<b>1,552.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,528.00</b>	<b>1,552.80</b>

**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.
2870	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000009	1127749325	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH, UNEMI-R-2021-2086-MEM, EGR #29935, RBC#585, FACT#9, CTR#126, ACP-001-DI-2021, PAGO A PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	901.00	72.08

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

### 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.
2871	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000109	1127648610	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO, UNEMI-R-2021-2086-MEM, EGR#29936, RBC#585, FACT#109, CTR#128, ACP-001-DI-2021, PAGO A PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	901.00	72.08
2872	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000009	1127710445	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO, UNEMI-R-2021-2086-MEM, EGR#29937, RBC#585, FACT#9, CTR#129, ACP-001-DI-2021, PAGO A PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	901.00	72.08
2891	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000011	1127724517	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29942, RBC#590, FACT#11, CTR#113, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2892	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000085	1127685736	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29943, RBC#590, FACT#85, CTR#114, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2893	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000036	1127657294	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29944, RBC#590, CTR#115, FACT#36, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2894	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000060	1127775592	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29945, RBC#590, FACT#60, CTR#116, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2895	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000064	1127654560	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29946, RBC#590, FACT#64, CTR#117, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08

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

Página: 5 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2896	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000724	1127842503	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29947, RBC#590, FACT#724, CTR#119, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2897	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000060	1127703834	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29948, RBC#590, FACT#60, CTR#120, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2899	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000104	1127763553	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29950, RBC#590, FACT#104, CTR#122, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2900	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000202	1128707861	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29951, RBC#590, FACT#202, CTR#123, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2904	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000161	1127632389	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29949, RBC#590, FACT#161, CTR#121, ACP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	901.00	72.08
2935	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000084	1127776739	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA, UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29966, RBC# 604, FACT# 84, CONT N° 003, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2936	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000218	1127719968	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA, UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29967, RBC# 604, FACT# 218, CONT N 007, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2937	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000038	1127320921	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29968, RBC# 604, FACT# 38, CONT N 019, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO SEPTIEMBRE 2021	901.00	72.08
2938	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000009	1127734694	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29969, RBC# 604, FACT# 9, CONT N 023, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2939	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000009	1127771890	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29970, RBC# 604, FACT# 9, CONT N 025, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2940	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000027	1128724756	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29971, RBC# 604, FACT#27, CONT N 035, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2941	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000059	1127756332	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29972, RBC# 604, FACT# 59, CONT N 043, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2942	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000104	1127748137	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29973, RBC# 604, FACT#104, CONT N 044, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2943	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000009	1127727178	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29974, RBC#604, FACT# 9, CONT N 062, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2944	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000038	1127685763	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG#29975, RBC#604, FACT#38, CONT N 064, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2945	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000009	1127742578	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29976, RBC#604, FACT# 9, CONT N 077, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	450.50	36.04
2946	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000035	1127740140	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE, UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG#29977, RBC#604, FACT#035, CTO#099, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO SEPTIEMBRE 2021	901.00	72.08
2948	0933007171001	BRITO PADILLA ROSA VIRGINIA	001-001-000000001	1128824113	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	BRITO PADILLA ROSA VIRGINIA: UNEMI-R-2021-2106-MEM, R.BCE. 607, C.P 217 EG. 29980, FACT. 1, CPP-VICEACAD-296-2021, CTO.172, pago por honorarios profesionales del personal de apoyo Académico 1 - Técnico Docente del proceso de Nivelación de la FACS desde el 19 jul al 19 sep 2021	101.37	8.11
2949	0604631572001	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO	001-001-000000252	1128773365	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO: UNEMI-R-2021-2106-MEM, R.BCE. 607, C.P 217 EG. 29981, FACT. 252, CPP-VICEACAD-296-2021, CTO.173, pago por honorarios profesionales del personal de apoyo Académico 1 - Técnico Docente del proceso de Nivelación de la FACS desde el 19 jul al 19 sep 2021	101.37	8.11
2972	0919413153001	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA	001-001-000000003	1128456718	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29993, RBC 619, FACT 03, CONT N°159, ACPP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	150.17	12.01
2973	0924508617001	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA	001-001-000000055	1128444405	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29994, RBC 619, FACT 55 CONT N° 165 A, ACPP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	450.50	36.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2974	0921693834001	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO	001-001-000000006	1128534277	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29995, RBC 619, FACT 06 CONT N°162, ACP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	450.50	36.04
2975	0920734464001	MENDOZA VINCEN LEONARDO ENRIQUE	001-001-000000430	1128533696	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	MENDOZA VINCEN LEONARDO ENRIQUE, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29996, RBC 619, FACT 430 CONTR N° 160, ACP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	450.50	36.04
2976	0923780472001	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO	001-001-000000004	1128455482	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29997, RBC 619, FACT 04 CONT N°161, ACP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	450.50	36.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,174.91</b>	<b>1,613.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,174.91</b>	<b>1,613.99</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2824	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-003273572	0210202101096859902 0001207000100327357 21003828117	02/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2021-2081-MEM, CE# 29927, RBCE#577, Fact# 3273572, Acta CPP-136-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	9,643.54	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2824	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	02/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2021-2081-MEM, CE# 29927, RBCE#577, Fact# 3273572, Acta CPP-136-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	5,923.27	0.00
2916	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000506089	0610202101096860714 0001200110000050608 94834812712	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-2102-MEM, R.BCE. 596, C.P 54, EG. 29957, FACT. 506089, CPP-137-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de septiembre del 2021.	144.28	0.00
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357352	0310202101176815256 0001200177718135735 20310202111	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	7.13	0.00
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357353	0310202101176815256 0001200177718135735 30310202117	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	7.13	0.00
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357355	0310202101176815256 0001200177718135735 50310202118	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	7.13	0.00
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357354	0310202101176815256 0001200177718135735 40310202112	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	7.13	0.00
2983	0992284269001	CEDIA	001-002-000009334	2010202101099228426 9001200100200000933 40003082217	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	CEDIA: UNEMI-R-2021-2148-MEM, R.BCE. 628, C.P 258, EG. 30006, FACT. 9334, CPP-142-2021, 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 sep al 17 oct. 21	16,968.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3331	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000176412	1310202101099279099 7001200100100017641 20000095018	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-2169-MEM, REP.641, EG. 30019, C.P 149, FACT. 176455-176412, CPP-143-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de agosto y septiembre de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y	538.58	0.00
3331	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000176455	1310202101099279099 7001200100100017645 50000095111	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-2169-MEM, REP.641, EG. 30019, C.P 149, FACT. 176455-176412, CPP-143-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de agosto y septiembre de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehículos del parque automotor, maquinarias y	741.42	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,987.77</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,987.77</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001824	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	90.00	2.48
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001822	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	11.00	0.30
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001826	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	340.00	9.35

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

Página: 11 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001827	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001829	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	35.00	0.96
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001831	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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
3337	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000000150	2510202101099226745 3001200200600000015 01234567815	25/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	IN.PLANET S.A., UNEMI-R-2021-2198-MEM, UNEMI-DA-2021-0724-MEM, CE#30025, BCE#645, FACT#150, Proceso SIE-UNEMI-563-2021, Cto.014-2021, 1er Pago por contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI.	42,000.82	1,155.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>43,166.82</b>	<b>1,187.09</b>
<b>Total General:</b>									<b>43,166.82</b>	<b>1,187.09</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 309      Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
2873	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-002-000000001	1210202101170122347 9001200100200000000 11234567812	12/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA: UNEMI-R-2021-2056-MEM R.BCE. 584, C.P 207, EG. 29934, FACT. 1, ACP-134-2021, RE-UNEMI-254-2021, Contrato 013-2021, Contratación de espacio publicitario en radio cadena dial para la imp. del plan de comunicación 2021, periodo comprendido del 17 Ag. al 15 sep. 2021	1,750.00	30.63

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

Página: 12 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309                      Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
2951	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001484	1410202101090357495 2001200100300000148 40000148419	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	REYES CUADROS WILLIAM OTON: UNEMI-R-2021-2117-MEM, R.BCE. 609, C.P 206 EG. 29983, FACT. 1484, ACPP-139-2021, RE-UNEMI-253-2021, Contrato 012-2021, contratación de publicaciones en prensa LA VERDAD, para la implementación del plan de comunicación, UNEMI, del 12 de sep. al 11 de oct. del 2021.	1,750.00	30.63
2982	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-002-000000002	1910202101170122347 9001200100200000000 21234567811	19/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA: UNEMI-R-2021-2144-MEM R.BCE. 624, C.P 207, EG. 30002, FACT. 2, ACPP-141-2021, RE-UNEMI-254-2021, Contrato 013-2021, Contratación de espacio publicitario en radio cadena dial para la implementación del plan de comunicación 2021, periodo comprendido del 16 Sep. al 15 oct. 21	1,750.00	30.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,250.00</b>	<b>91.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,250.00</b>	<b>91.89</b>

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001823	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	41.00	0.72
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001825	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	191.00	3.34
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001828	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	4.73

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

Página: 13 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001830	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	71.00	1.24
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001832	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	450.00	7.88
2810	0924096266001	BARROS VERA JUAN SANTIAGO	002-001-000007593	0410202101092409626 6001200200100000759 30002203811	04/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS DE NUTRICION DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNEMI. SEGUN CONTRATO N 037-2019 POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-541-2019, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR JUAN BARROS VERA. GARANTA DE 12 MESES.	20,260.75	354.56
2817	0993143367001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BORDADO LUNAA ASOLUNAA	001-001-000000012	0610202101099314336 7001200100100000001 21234567816	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BORDADO LUNAA ASOLUNAA: UNEMI-R-2021-2074-MEM, R.BCE. 572, C.P 210 EG. 29920, FACT. 12, ACP-135-2021, CATE-UNEMI-165-2021 con Orden de Compra Nro. CE-2 0210002050862, para el pago por la adquisición de uniformes al personal código de trabajo periodo 2021 (buzos y cami	6,424.26	112.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>27,708.01</b>	<b>484.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>27,708.01</b>	<b>484.89</b>

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

Página: 14 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2824	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-003273572	0210202101096859902 0001207000100327357 21003828117	02/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2021-2081-MEM, CE# 29927, RBCE#577, Fact# 3273572, Acta CPP-136-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00
2824	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	02/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2021-2081-MEM, CE# 29927, RBCE#577, Fact# 3273572, Acta CPP-136-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00
2870	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000009	1127749325	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH, UNEMI-R-2021-2086-MEM, EGR #29935, RBC#585, FACT#9, CTR#126, ACPP-001-DI-2021, PAGO A PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2871	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000109	1127648610	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO, UNEMI-R-2021-2086-MEM, EGR#29936, RBC#585, FACT#109, CTR#128, ACPP-001-DI-2021, PAGO A PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2872	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000009	1127710445	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO, UNEMI-R-2021-2086-MEM, EGR#29937, RBC#585, FACT#9, CTR#129, ACPP-001-DI-2021, PAGO A PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2891	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000011	1127724517	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29942, RBC#590, FACT#11, CTR#113, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2892	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000085	1127685736	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29943, RBC#590, FACT#85, CTR#114, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2893	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000036	1127657294	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29944, RBC#590, CTR#115, FACT#36, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2894	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000060	1127775592	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29945, RBC#590, FACT#60, CTR#116, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2895	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000064	1127654560	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29946, RBC#590, FACT#64, CTR#117, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2896	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000724	1127842503	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29947, RBC#590, FACT#724, CTR#119, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2897	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000060	1127703834	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29948, RBC#590, FACT#60, CTR#120, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2899	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000104	1127763553	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29950, RBC#590, FACT#104, CTR#122, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2900	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000202	1128707861	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29951, RBC#590, FACT#202, CTR#123, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2904	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000161	1127632389	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE, UNEMI-R-2021-2095-MEM, EGR#29949, RBC#590, FACT#161, CTR#121, ACPP-014-2021, PAGO COMO PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación TIEMPO COMPLETO VINCULACIÓN septiembre 2021	0.00	0.00
2916	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000506089	0610202101096860714 0001200110000050608 94834812712	06/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-2102-MEM, R.BCE. 596, C.P 54, EG. 29957, FACT. 506089, CPP-137-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de septiembre del 2021.	0.00	0.00
2935	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000084	1127776739	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA, UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29966, RBC# 604, FACT# 84, CONT N° 003, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2936	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000218	1127719968	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA, UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29967, RBC# 604, FACT# 218, CONT N 007, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2937	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000038	1127320921	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29968, RBC# 604, FACT# 38, CONT N 019, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2938	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000009	1127734694	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29969, RBC# 604, FACT# 9, CONT N 023, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2939	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000009	1127771890	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29970, RBC# 604, FACT# 9, CONT N 025, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2940	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000027	1128724756	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29971, RBC# 604, FACT#27, CONT N 035, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2941	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000059	1127756332	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29972, RBC# 604, FACT# 59, CONT N 043, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2942	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000104	1127748137	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29973, RBC# 604, FACT#104, CONT N 044, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2943	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000009	1127727178	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29974, RBC#604, FACT# 9, CONT N 062, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2944	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000038	1127685763	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG#29975, RBC#604, FACT#38, CONT N 064, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2945	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000009	1127742578	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA, Nro. UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG# 29976, RBC#604, FACT# 9, CONT N 077, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN MEDIO TIEMPO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
2946	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000035	1127740140	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE, UNEMI-R-2021-2105-MEM, EG#29977, RBC#604, FACT#035, CTO#099, CPP-VICEACAD-295-2021, PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO 1 - TÉCNICO DOCENTE - TUTOR DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00

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

Página: 18 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2948	0933007171001	BRITO PADILLA ROSA VIRGINIA	001-001-000000001	1128824113	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	BRITO PADILLA ROSA VIRGINIA: UNEMI-R-2021-2106-MEM, R.BCE. 607, C.P 217 EG. 29980, FACT. 1, CPP-VICEACAD-296-2021, CTO.172, pago por honorarios profesionales del personal de apoyo Académico 1 - Técnico Docente del proceso de Nivelación de la FACS desde el 19 jul al 19 sep 2021	0.00	0.00
2949	0604631572001	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO	001-001-000000252	1128773365	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO: UNEMI-R-2021-2106-MEM, R.BCE. 607, C.P 217 EG. 29981, FACT. 252, CPP-VICEACAD-296-2021, CTO.173, pago por honorarios profesionales del personal de apoyo Académico 1 - Técnico Docente del proceso de Nivelación de la FACS desde el 19 jul al 19 sep 2021	0.00	0.00
2972	0919413153001	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA	001-001-000000003	1128456718	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29993, RBC 619, FACT 03, CONT N°159, ACPP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	0.00	0.00
2973	0924508617001	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA	001-001-000000055	1128444405	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29994, RBC 619, FACT 55 CONT N° 165 A, ACPP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	0.00	0.00
2974	0921693834001	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO	001-001-000000006	1128534277	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29995, RBC 619, FACT 06 CONT N°162, ACPP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	0.00	0.00
2975	0920734464001	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE	001-001-000000430	1128533696	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29996, RBC 619, FACT 430 CONTR N° 160, ACPP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2976	0923780472001	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO	001-001-000000004	1128455482	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO, UNEMI-R-2021-2140-MEM, EG 29997, RBC 619, FACT 04 CONT N°161, ACP-015-2021, PAGO servicios profesionales como PERSONAL DE APOYO ACADEMICO 1 - TECNICO DOCENTE dedicación MEDIO TIEMPO en la DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / 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.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001827	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001822	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	1.32	1.32
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001823	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	4.92	4.92

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

Página: 20 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001824	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	10.80	10.80
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001825	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	22.92	22.92
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001826	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	40.80	40.80
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001828	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001829	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	4.20	4.20
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001830	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	8.52	8.52
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001831	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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

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

Página: 21 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2804	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001832	1128460153	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2032-MEM, CE# 29911, RBCE#563, 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	54.00	54.00
2809	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-100-000000003	0510202101110196678 400120011000000000 39091445617	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	MICHAY TENE JULIO GERARDO: UNEMI-R-2021-2063-MEM, EG#29919, RBC#571, CTO#164, ACP#003-2021, CP#209, FAC#3, Pago de honorarios profesionales a favor del Ec. Julio Michay Tene, Coordinador de Vicerrectorado Administrativo 2, mes de sep, 2021	201.12	201.12
2810	0924096266001	BARROS VERA JUAN SANTIAGO	002-001-000007593	0410202101092409626 6001200200100000759 30002203811	04/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS DE NUTRICION DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNEMI. SEGUN CONTRATO N 037-2019 POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-541-2019, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR JUAN BARROS VERA. GARANTA DE 12 MESES.	2,431.29	2,431.29
2817	0993143367001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BORDADO LUNAA ASOLUNAA	001-001-000000012	0610202101099314336 7001200100100000001 21234567816	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BORDADO LUNAA ASOLUNAA: UNEMI-R-2021-2074-MEM, R.BCE. 572, C.P 210 EG. 29920, FACT. 12, ACP#-135-2021, CATE-UNEMI-165-2021 con Orden de Compra Nro. CE-2 0210002050862, para el pago por la adquisición de uniformes al personal código de trabajo periodo 2021 (buzos y cami	770.91	770.91
2818	0919995373001	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON	001-100-000000004	0610202101091999537 3001200110000000000 41244926715	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON, UNEMI-R-2021-2062-MEM, EG#29921, RBC#573, FACT#004, CT#165, CPP-DSEG-003-2021, PAGO COMO EXPERTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN dedicación TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	201.12	201.12
2825	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000178	1128531933	07/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN, UNEMI-R-2021-2079-MEM, EG#29922, RBC#574, CTO#156, ACP#3 CP#239, FAC#178, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, SEPTIEMBRE 2021	93.00	93.00
2826	0956163174001	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT	001-001-000000003	1128540570	07/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT: UNEMI-R-2021-2079-MEM, EG#29923, RBC#574, CTO#158, ACP#3, CP#239, FAC#3, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS SEPTIEMBRE 2021	93.00	93.00

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

Página: 22 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2827	0940121213001	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	001-001-000000029	1128539973	07/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA: UNEMI-R-2021-2079-MEM, EG#29924, RBC#574, CTO#157, ACP#3, CP#239, FAC#29, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS SEPTIEMBRE 2021.	93.00	93.00
2829	0928733906001	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE	001-001-000000103	1128465433	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CEDENO GUILLEN XUXA KATHERINE, UNEMI-R-2021-2084-MEM, EG#29928, RBC#578, FACT#103, CONT#151, ACP-EDUCACIÓN CONTINUA 001-2021, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE EDUCACIÓN CONTINUA 1 dedicación TIEMPO COMPLETO , SEPTIEMBRE 2021	93.00	93.00
2838	0923488324001	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS	001-100-000000004	1110202101092348832 400120011000000000 48179339511	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS, UNEMI-R-2021-2083-MEM, EG#29929, RBC#579, CTO #150, ACP#1, CP#239, FACT#4, PAGO COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	157.44	157.44
2863	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000053	1128526431	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA, UNEMI-R-2021-2087-MEM, EG#29933, RBC#583, CTO #152, DIP-POS-SR-001-2021, CP#239, FACT#53, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE POSGRADO 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	93.00	93.00
2873	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-002-000000001	1210202101170122347 900120010020000000 11234567812	12/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA: UNEMI-R-2021-2056-MEM R.BCE, 584, C.P 207, EG, 29934, FACT, 1, ACP-134-2021, RE-UNEMI-254-2021, Contrato 013-2021, Contratación de espacio publicitario en radio cadena dial para la imp. del plan de comunicación 2021, periodo comprendido del 17 Ag. al 15 sep. 2021	210.00	210.00
2908	0921693743001	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY	001-001-000000103	1128418409	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY, UNEMI-R-2021-2104-MEM, EGR#29961, RBC#600, FACT#103, CTR#153, CPP-VICEACAD-294-2021, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	93.00	93.00
2909	0942100777001	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH	001-001-000000003	1128465082	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH, UNEMI-R-2021-2104-MEM, EGR#29962, RBC#600, FACT#03, CTR#176, CPP-VICEACAD-294-2021, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS 1 dedicación TIEMPO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	93.00	93.00

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

Página: 23 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2912	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000028	1128454814	15/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA: UNEMI-R-2021-2103-MEM, EG#29960, RBC#599, CTO#155, ACP#293, CP#239, FAC#28, PAGO COMO ASISTENTE TÉCNICO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 1 DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021	93.00	93.00
2951	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001484	1410202101090357495 2001200100300000148 40000148419	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	REYES CUADROS WILLIAM OTON: UNEMI-R-2021-2117-MEM, R.BCE. 609, C.P 206 EG. 29983, FACT. 1484, ACP#139-2021, RE-UNEMI-253-2021, Contrato 012-2021, contratación de publicaciones en prensa LA VERDAD, para la implementación del plan de comunicación, UNEMI, del 12 de sep. al 11 de oct. del 2021.	210.00	210.00
2952	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000020	1510202101091700668 6001200100200000002 00000000318	15/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, UNEMI-R-2021-2123-MEM, UNEMI-DA-2021-0374-MEM, LICO-UNEMI-003-2021, Cto.007-2021, CPP-062-2021, PAGO PLANILLA 3 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNEMI.	12,599.82	12,599.82
2956	0401374871001	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE	001-100-000000004	2010202101040137487 1001200110000000000 48824420617	20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE: UNEMI-R-2021-2121-MEM, R.BCE. 613, C.P 257 EG. 29987, FACT. 4, ACP#-DOU-2021-028, CTO.149, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de septiembre 2021.	201.12	201.12
2957	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000009	2010202101093046436 7001200110000000000 94047044119	20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-2120-MEM, R.BCE. 612, C.P 259 EG. 29986, FACT. 9, ACP#-DOU-2021-026, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de septiembre 2021	201.12	201.12
2958	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000009	2010202101092810678 0001200110000000000 99784569713	20/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-2122-MEM, R.BCE. 614, C.P 259, EG. 29988, FACT. 9, ACP#-DOU-2021-027, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de Septiembre 2021	157.44	157.44
2982	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-002-000000002	1910202101170122347 9001200100200000000 21234567811	19/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA: UNEMI-R-2021-2144-MEM R.BCE. 624, C.P 207, EG. 30002, FACT. 2, ACP#-141-2021, RE-UNEMI-254-2021, Contrato 013-2021, Contratación de espacio publicitario en radio cadena dial para la implementación del plan de comunicación 2021, periodo comprendido del 16 Sep. al 15 oct. 21	210.00	210.00

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

Página: 24 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2983	0992284269001	CEDIA	001-002-000009334	2010202101099228426 9001200100200000933 40003082217	20/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	CEDIA: UNEMI-R-2021-2148-MEM, R.BCE. 628, C.P 258, EG. 30006, FACT. 9334, CPP-142-2021, 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 sep al 17 oct. 21	2,036.18	2,036.18
3337	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000000150	2510202101099226745 3001200200600000015 01234567815	25/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	IN.PLANET S.A.,UNEMI-R-2021-2198-MEM, UNEMI-DA-2021-0724-MEM, CE#30025, BCE#645, FACT#150, Proceso SIE-UNEMI-563-2021, Cto.014-2021, 1er Pago por contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI.	5,040.10	5,040.10
3342	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000111	2810202101099329685 6001200100200000011 11234567810	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020: UNEMI-R-2021-2203-MEM, RBCE#649, CE# 30029, C.P 267, FACT# 111, CPP-146-2021, CTO 023- 2020, Pago proceso COTO-UNEMI-004-2020 planilla única de incremento de cantidades por la construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI	3,877.16	3,877.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>29,511.50</b>	<b>29,511.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>29,511.50</b>	<b>29,511.50</b>

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

0                              Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357353	0310202101176815256 0001200177718135735 30310202117	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	0.86	0.00
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357354	0310202101176815256 0001200177718135735 40310202112	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	0.86	0.00

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

Página: 25 de 25

Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:35:54

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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.
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357355	0310202101176815256 0001200177718135735 50310202118	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	0.86	0.00
2920	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181357352	0310202101176815256 0001200177718135735 20310202111	03/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2107-MEM, CE#29963, BCE#601, CP 57, FACT. 181357352, 181357353,181357354,181357355, CPP-138-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	0.86	0.00
3331	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000176412	1310202101099279099 7001200100100017641 20000095018	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-2169-MEM, REP.641, EG. 30019, C.P 149, FACT. 176455-176412, CPP-143-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de agosto y septiembre de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehiculos del parque automotor, maquinarias y	64.63	0.00
3331	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000176455	1310202101099279099 7001200100100017645 50000095111	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	GASOLINERA & DIESEL COLON SA GASDCOLON: UNEMI-R-2021-2169-MEM, REP.641, EG. 30019, C.P 149, FACT. 176455-176412, CPP-143-2020, Orden de Compra Nro. 004-2021, pago parcial del mes de agosto y septiembre de 2021, por abastecimiento de combustible para los vehiculos del parque automotor, maquinarias y	88.97	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>157.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>157.04</b>	<b>0.00</b>