

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

Página: 1 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3432	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000029	1011202101099329241 9001200100200000002 90000000312	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2199-MEM, CE#30063, RBCE#668, Fact#29, LEC 215#2021, Para pago de Complementario al contrato N. 018-2020, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	28,065.58	491.15
3485	0919949982001	ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO	001-002-000000032	1111202101091994998 2001200100200000003 21921961013	11/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	ALLAUCA PINCA LUIS ALFREDO, UNEMI-R-2021-2301-MEM, UNEMI-DA-2021-0878-MEM, CE#30119, BCE# 682, Cto.002-2021, Acta control previo CPP-153-2021, Pago de Planilla N° 4 del Proceso COTO-UNEMI-005-2021 de la Construcción de Piscina Semi Olímpica para la UNEMI	51,128.82	894.75
3517	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000023	1811202101091700668 6001200100200000002 30000000314	18/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, EG# 30159, RBCE# 699, UNEMI-R-2021-2344-MEM, UNEMI-DA-2021-0943-MEM, LICO-UNEMI-003-2021, Cto.007-2021, PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04.	100,887.43	1,765.53
3551	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000116	2211202101099329685 6001200100200000011 61234567817	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020: UNEMI-R-2021-2338-MEM, RBCE#698, CE# 30157, C.P 296, FACT# 116, CPP-158-2021, CTO 023- 2020, Pago proceso COTO-UNEMI-004-2020 planilla Nro.07, por la construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI	168,360.77	2,946.31
3557	0919949982001	ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO	001-002-000000035	1811202101091994998 2001200100200000003 51921968016	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	ALLAUCA PINCA LUIS ALFREDO, UNEMI-R-2021-2263-MEM, CE#30160, BCE# 700, F# 35, Cto.002-2021, Acta control previo CPP-149-2021, Proceso COTO-UNEMI-005-2021 de la Construcción de Piscina Semi Olímpica para la UNEMI, planilla de trabajo orden de trabajo 1.	5,013.23	87.73
3560	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000035	1811202101099329241 9001200100200000003 50000000311	18/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2363-MEM, CE#30169, RBCE#709, Fact#35, CPP-160-2021, Para pago de para contrato N. 018-2020, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI, reajustes de precios de planillas 4.	5,797.29	101.45
3571	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000039	2411202101099329241 9001200100200000003 90000000319	24/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2383-MEM, CE#30176, RBCE#715, Fact#39, CPP-165-2021, Para pago de para contrato N. 018-2020, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI, reajustes de precios de planillas 6.	3,825.93	66.95

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

Página: 2 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3580	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000038	2411202101099329241 9001200100200000003 80000000313	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2364-MEM, UNEMI-DA-2021-0959-MEM, Fact#038,CE#30184, RBCE#723, CPP-161-2021, Para pago de contrato N. 018-2020, reajuste de precios planilla #5, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aula de la UNEMI.	5,024.39	87.93
Total por Grupo:									368,103.44	6,441.80
Total General:									368,103.44	6,441.80

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.
3356	0919995373001	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON	001-100-000000006	0511202101091999537 3001200110000000000 67576740411	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 651, C.P 242 EG. 30032, FACT. 6, CPP-DSEG-004-2021, CTO.165, pago como experto de seguridad de la información dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre del 2021.	1,676.00	167.60
3384	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000010	1011202101092810678 0001200110000000001 05039152315	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-2252-MEM, R.BCE. 663, C.P 259, EG. 30058, FACT. 10, ACPP-DOU-2021-030, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	1,312.00	131.20
3385	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000010	1011202101093046436 7001200110000000001 02844719119	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-2253-MEM, R.BCE. 664, C.P 259 EG. 30059, FACT. 10, ACPP-DOU-2021-029, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021	1,676.00	167.60

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

Página: 3 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3386	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-100-000000004	1011202101110196678 4001200110000000000 43621871110	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	MICHAY TENE JULIO GERARDO: UNEMI-R-2021-2257-MEM, R.BCE. 662, C.P 209 EG. 30057, FACT. 4, CPP-VICEADM-004-2021, CTO.164, pago como coordinador de vicerrectorado administrativo 2 bajo el rol de supervisor de procesos del vicerrectorado administrativo, octubre 2021.	1,676.00	167.60
3388	0401374871001	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE	001-100-000000005	1011202101040137487 1001200110000000000 55102875910	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE: UNEMI-R-2021-2254-MEM, R.BCE. 665, C.P 257 EG. 30060, FACT. 5, ACPP-DOU-2021-031, CTO.149, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	1,676.00	167.60
3433	0923488324001	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS	001-100-000000005	1111202101092348832 4001200110000000000 57573350117	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS: UNEMI-R-2021-2258-MEM, R.BCE. 671, C.P 239 EG. 30092, FACT. 5, ACPP-DIP-EC-002-2021, CTO.150, pago como analista de investigación y posgrado 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	1,312.00	131.20
3434	0956163174001	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT	001-001-000000004	1128540570	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT: UNEMI-R-2021-2235-MEM, R.BCE. 659, C.P 239 EG. 30043, FACT. 4, DSERFIN-KEFR-CCP-2021-004, CTO.158, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	775.00	77.50
3435	0940121213001	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	001-001-000000030	1128539973	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA: UNEMI-R-2021-2235-MEM, R.BCE. 659, C.P 239 EG. 30044, FACT. 130, DSERFIN-KEFR-CCP-2021-004, CTO.157, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	775.00	77.50
3436	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000179	1128531933	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN: UNEMI-R-2021-2235-MEM, R.BCE. 659, C.P 239 EG. 30045, FACT. 179, DSERFIN-KEFR-CCP-2021-004, CTO.156, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	775.00	77.50
3482	0942100777001	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH	001-001-000000004	1128465082	15/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH: UNEMI-R-2021-2302-MEM, R.BCE. 686, C.P 239 EG. 30123, FACT. 4, CPP-VICEACAD-299-2021, CTO.176, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	775.00	77.50

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

Página: 4 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3483	0921693743001	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY	001-001-000000104	1128418409	15/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY: UNEMI-R-2021-2302-MEM, R.BCE. 686, C.P 239 EG. 30124, FACT. 104, CPP-VICEACAD-299-2021, CTO.153, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	775.00	77.50
3514	0928733906001	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE	001-001-000000104	1128465433	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE: UNEMI-R-2021-2315-MEM, R.BCE. 698, C.P 239 EG. 30158, FACT. 104, ACP-EDUCACIÓN CONTINUA-012-2021, CTO.151, pago como asistente técnico de educación continua 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021	775.00	77.50
3549	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000029	1128454814	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA, UNEMI-R-2021-2355-MEM, RBC# 707, EG# 30167, FACT# 29, CPP-VICEACAD-300-2021, CONTRATO # 155, pago como asistente técnico de admisión y nivelación 1 dedicación tiempo completo correspondiente a octubre del 2021	775.00	77.50
3561	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000054	1128526431	22/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA: UNEMI-R-2021-2317-MEM, EG# 30168, RBC#708,CTO #152, DIP-POS-SR-058-2021, CP#239, FACT#54, pago como asistente técnico de posgrado 1 dedicación tiempo completo, correspondiente al mes de octubre 2021	775.00	77.50
Total por Grupo:									15,528.00	1,552.80
Total General:									15,528.00	1,552.80

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3362	0923487409001	GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARIA	001-001-000000001	1128850124	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARÍA: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 653, C.P 217 EG. 30034, FACT. 1, CPP-VICEACA -297-2021, CTO.171, pago como personal de apoyo académico 1 Tec. Doc. dedicación medio tiempo correspondiente del 19 de jul al 19 de sep 2021.	968.36	77.47

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

Página: 5 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3363	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000126	1128677874	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 653, C.P 217 EG. 30035, FACT. 126, CPP-VICEACA -297-2021, CTO.175, pago como personal de apoyo académico 1 Tec. Doc. dedicación medio tiempo correspondiente del 19 de jul al 19 de sep 2021.	202.73	16.22
3364	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000051	1128599624	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 653, C.P 217 EG. 30036, FACT. 51, CPP-VICEACA -297-2021, CTO.167, pago como personal de apoyo académico 1 Tec. Doc. dedicación medio tiempo correspondiente del 19 de jul al 19 de sep 2021.	912.26	72.98
3412	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000110	1127648610	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-2251-MEM, R.BCE. 669, C.P 259 EG. 30064, FACT. 110, ACPP-002-DI-2021, CTO.128, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo octubre 2021	901.00	72.08
3413	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000010	1127710445	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-2251-MEM, R.BCE. 669, C.P 259 EG. 30065, FACT. 10, ACPP-002-DI-2021, CTO.129, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo octubre 2021	901.00	72.08
3415	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000010	1127749325	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-2251-MEM, R.BCE. 669, C.P 259 EG. 30066, FACT. 10, ACPP-002-DI-2021, CTO.126, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo octubre 2021	901.00	72.08
3417	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000012	1127724517	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30097, FACT. 12, ACPP-016-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3418	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000086	1127685736	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30098, FACT. 86, ACPP-016-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08

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

Página: 6 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3419	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000037	1127657294	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30099, FACT. 37, ACPP-016-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3420	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000061	1127775592	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30100, FACT. 61, ACPP-016-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3421	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000065	1127654560	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30101, FACT. 65, ACPP-016-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3422	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000725	1127842503	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30102, FACT. 725, ACPP-016-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3423	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000061	1127703834	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30103, FACT. 61, ACPP-016-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3424	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000162	1127632389	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30104, FACT. 162, ACPP-016-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3425	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000105	1127763553	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30105, FACT. 105, ACPP-016-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08

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

Página: 7 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3426	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000203	1128707861	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30106, FACT. 203, ACPP-016-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	901.00	72.08
3427	0919413153001	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA	001-001-000000004	1128456718	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30107, FACT. 4, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	330.35	26.43
3428	0924508617001	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA	001-001-000000056	1128444405	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30108, FACT. 56, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	450.50	36.04
3429	0921693834001	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO	001-001-000000007	1128534277	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30108, FACT. 7, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	450.50	36.04
3430	0923780472001	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO	001-001-000000005	1128455482	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30110, FACT. 5, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	450.50	36.04
3431	0920734464001	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE	001-001-000000431	1128533696	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30111, FACT. 431, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	450.50	36.04
3443	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000076	1128532776	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 679, C.P 217 EG. 30113, FACT. 76, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.166, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	1,013.40	81.07

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

Página: 8 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3444	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000080	1127951775	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 679, C.P 217 EG. 30114, FACT. 80, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.169, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	1,013.40	81.07
3445	0914736194001	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL	002-001-000000051	1128639866	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 679, C.P 217 EG. 30115, FACT. 51, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.168, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	304.09	24.33
3494	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000076	1128585184	15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 684, C.P 217 EG. 30122, FACT. 76, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.166, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	506.81	40.54
3513	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000067	1127925151	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE: UNEMI-R-2021-2330-MEM, R.BCE. 6797, C.P 217 EG. 30156, FACT. 67, CPP-VICEACAD-301-2021, CTO.174, pago como personal de apoyo Académico 1 - Técnico Docente del proceso de Nivelación periodo 1S 2021 FACI	810.90	64.87
3534	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000085	1127776739	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30144, FACT. 85, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.3, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3535	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000223	1127719968	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30145, FACT. 223, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.7, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3537	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000026	1128988443	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30147, FACT. 26, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.23, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3538	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000010	1127771890	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30148, FACT. 10, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.25, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3539	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000028	1128724756	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30149, FACT. 28, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.35, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3540	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000061	1127756332	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30150, FACT. 61, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.43, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3541	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000105	1127748137	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30151, FACT. 105, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.44, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3542	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000010	1127727178	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30152, FACT. 10, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.62, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3543	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000039	1127685763	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30153, FACT. 39, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.64, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04
3544	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000010	1127742578	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30154, FACT. 10, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.77, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	450.50	36.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3545	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000036	1127740140	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30155, FACT. 36, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.99, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo octubre2021.	901.00	72.08
3556	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000051	1129077286	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 712, C.P 300EG. 30172, FACT. 51, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.19, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo octubre2021.	901.00	72.08
Total por Grupo:									25,884.30	2,070.74
Total General:									25,884.30	2,070.74

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.
3359	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-003420819	0211202101096859902 0001207000100342081 91003828117	02/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2021-2237-MEM, CE# 30040, BCE#657, Fact# 3420819, Acta CPP-147-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	10,208.91	0.00
3475	0603862962001	PASMAY GUAMAN JAVIER ALBERTO	001-001-000001185	1128487773	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	4.00	0.00
3481	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000007264	0411202101096860714 0001200102200000726 40444880818	04/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-2296-MEM, R.BCE. 685, C.P 54, EG. 30121, FACT. 7264, CPP-151-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de octubre del 2021.	144.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140865	0311202101176815256 0001200177718314086 50311202114	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	7.13	0.00
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140866	0311202101176815256 0001200177718314086 60311202111	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	7.13	0.00
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140868	0311202101176815256 0001200177718314086 80311202110	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	7.13	0.00
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140869	0311202101176815256 0001200177718314086 90311202116	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	7.13	0.00
3583	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000165467	2511202101096859880 0001200100100016546 71969624019	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EPUNEMI, UNEMI-R-2021-0736-MEM, UNEMI-DA-2021-0007-MEM, RBCE727, CE#30188, Cto.001-21,CTO modificadorio 04-21, RE-UNEMI-250-2020, Contratación de servicios para aprendizaje autónomo del idioma inglés mediante asistencia virtual y uso de la plataforma para los estudiantes 2s-2020 y 2021	83,333.33	0.00
Total por Grupo:									93,719.04	0.00
Total General:									93,719.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3507	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000070	1611202101099262060 9001200100200000007 00000000314	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-2320-MEM, RBCE#692, CE# 30140, C.P 126, CPP-157-2021 FACT# 70, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro.8	9.855.38	271.02
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001833	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	10.00	0.28
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001834	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	10.00	0.28
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001836	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	60.00	1.65
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001839	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	330.00	9.08
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001841	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	120.00	3.30
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001843	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	525.00	14.44

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

Página: 13 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3581	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000001291	2211202101099226745 3001200200600000129 11234567813	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	IN.PLANET S.A., UNEMI-R-2021-2436-MEM, UNEMI-DA-2021-1001-MEM, CE#30181, BCE#720, Proceso SIE-UNEMI-563-2021, Cto.014-2021, 2do Pago por contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI.	42,000.82	1,155.02
Total por Grupo:									52,911.20	1,455.07
Total General:									52,911.20	1,455.07

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.
3502	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001500	1111202101090357495 2001200100300000150 00000150012	11/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	REYES CUADROS WILLIAM OTON: UNEMI-R-2021-2310-MEM, R.BCE. 690, C.P 206 EG. 30138, FACT. 1500, ACPP-154-2021, 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 oct. al 10 de nov. del 2021.	1,400.00	24.50
3582	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-002-000000004	2611202101170122347 9001200100200000000 41234567817	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA: UNEMI-R-2021-2381-MEM R.BCE. 716, C.P 207, EG. 30177, FACT. 4, ACPP-164-2021, 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 Oct. al 14 nov. 2021	1,750.00	30.63
Total por Grupo:									3,150.00	55.13
Total General:									3,150.00	55.13

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

Página: 14 de 30
 Fecha: 02/12/2021
 Hora: 16:31:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3475	0908958036001	ESCUADERO AULESTIA JULIO CESAR	001-001-000011849	1128221905	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	12.05	0.21
3475	0961263977001	HUANG YANPING	001-001-000007501	1126752149	06/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	13.00	0.23
3475	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000079785	0609202101099299963 2001200100100007978 50007978515	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	16.50	0.29
3475	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-002-000000449	1128534086	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	49.11	0.86
3475	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000029662	0609202101091941117 3001200200100002966 21234567816	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	43.00	0.75
3475	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000025303	1128405129	07/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	9.29	0.16
3475	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000003150	0309202101099284983 5001200100100000315 00000334910	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	2.68	0.05

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

Página: 15 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3475	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000114052	1128494199	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	10.22	0.18
3475	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000113629	1128494199	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	19.46	0.34
3475	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-004-000213915	1128660472	02/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	43.97	0.77
3475	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000025291	1128405129	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	16.87	0.30
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001840	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	557.00	9.75
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001837	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	141.00	2.47
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001835	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	10.00	0.18

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

Página: 16 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001842	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	163.00	2.85
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001844	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	741.00	12.97
Total por Grupo:									1,848.15	32.36
Total General:									1,848.15	32.36

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.
3359	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-003420819	0211202101096859902 0001207000100342081 91003828117	02/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-R-2021-2237-MEM, CE# 30040, BCE#657, Fact# 3420819, Acta CPP-147-2021, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	0.00	0.00
3362	0923487409001	GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARIA	001-001-000000001	1128850124	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARIA: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 653, C.P 217 EG. 30034, FACT. 1, CPP-VICEACA -297-2021, CTO.171, pago como personal de apoyo académico 1 Tec. Doc. dedicación medio tiempo correspondiente del 19 de jul al 19 de sep 2021.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3363	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000126	1128677874	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 653, C.P 217 EG. 30035, FACT. 126, CPP-VICEACA -297-2021, CTO.175, pago como personal de apoyo académico 1 Tec. Doc. dedicación medio tiempo correspondiente del 19 de jul al 19 de sep 2021.	0.00	0.00
3364	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000051	1128599624	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 653, C.P 217 EG. 30036, FACT. 51, CPP-VICEACA -297-2021, CTO.167, pago como personal de apoyo académico 1 Tec. Doc. dedicación medio tiempo correspondiente del 19 de jul al 19 de sep 2021.	0.00	0.00
3412	0919304907001	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO	001-001-000000110	1127648610	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ESPINEL OBREGOSO FRANCISCO PAOLO: UNEMI-R-2021-2251-MEM, R.BCE. 669, C.P 259 EG. 30064, FACT. 110, ACP-002-DI-2021, CTO.128, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo octubre 2021	0.00	0.00
3413	0916459498001	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO	001-001-000000010	1127710445	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	GAMARRA SALAS JORGE ISIDRO: UNEMI-R-2021-2251-MEM, R.BCE. 669, C.P 259 EG. 30065, FACT. 10, ACP-002-DI-2021, CTO.129, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo octubre 2021	0.00	0.00
3415	0925007189001	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH	001-001-000000010	1127749325	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	LOPEZ NOVILLO OLGA ELIZABETH: UNEMI-R-2021-2251-MEM, R.BCE. 669, C.P 259 EG. 30066, FACT. 10, ACP-002-DI-2021, CTO.126, personal de apoyo académico 1, técnico de investigación dedicación tiempo completo octubre 2021	0.00	0.00
3417	1203604622001	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS	001-001-000000012	1127724517	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	BALSECA CHAVEZ JOFFRE CELIS: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30097, FACT. 12, ACP-016-2021, CTO.113, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3418	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000086	1127685736	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	CADENA AVILES VICTOR MANUEL: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30098, FACT. 86, ACP-016-2021, CTO.114, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3419	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000037	1127657294	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30099, FACT. 37, ACPP-016-2021, CTO.115, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3420	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000061	1127775592	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30100, FACT. 61, ACPP-016-2021, CTO.116, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3421	0942117417001	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER	001-001-000000065	1127654560	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	LIMA PILOZO KEVIN JAVIER: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30101, FACT. 65, ACPP-016-2021, CTO.117, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3422	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000725	1127842503	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30102, FACT. 725, ACPP-016-2021, CTO.119, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3423	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000061	1127703834	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30103, FACT. 61, ACPP-016-2021, CTO.120, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3424	0925568941001	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE	001-001-000000162	1127632389	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30104, FACT. 162, ACPP-016-2021, CTO.121, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3425	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000105	1127763553	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30105, FACT. 105, ACPP-016-2021, CTO.122, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3426	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000203	1128707861	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD: UNEMI-R-2021-2276-MEM, R.BCE. 676, C.P 259 EG. 30106, FACT. 203, ACPP-016-2021, CTO.123, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente dedicación tiempo completo vinculación octubre 2021.	0.00	0.00
3427	0919413153001	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA	001-001-000000004	1128456718	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	BERMUDEZ PANIZO DULCE JULIANA: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30107, FACT. 4, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	0.00	0.00
3428	0924508617001	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA	001-001-000000056	1128444405	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	MAYORGA AGUIRRE AMANDA SILVANA: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30108, FACT. 56, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	0.00	0.00
3429	0921693834001	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO	001-001-000000007	1128534277	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	MEDINA MARQUEZ ALEXIS GUSTAVO: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30108, FACT. 7, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	0.00	0.00
3430	0923780472001	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO	001-001-000000005	1128455482	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	PEREIRA ZARAMA LEONARDO ALBERTO: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30110, FACT. 5, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	0.00	0.00
3431	0920734464001	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE	001-001-000000431	1128533696	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	MENDOZA VINCES LEONARDO ENRIQUE: UNEMI-R-2021-2277-MEM, R.BCE. 677, C.P 239 EG. 30111, FACT. 431, ACPP-013-2021, 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 octubre 2021	0.00	0.00
3443	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000076	1128532776	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 679, C.P 217 EG. 30113, FACT. 76, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.166, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3444	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000080	1127951775	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 679, C.P 217 EG. 30114, FACT. 80, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.169, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	0.00	0.00
3445	0914736194001	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL	002-001-000000051	1128639866	12/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 679, C.P 217 EG. 30115, FACT. 51, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.168, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	0.00	0.00
3481	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000007264	0411202101096860714 0001200102200000726 40444880818	04/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	EPAMIL: UNEMI-R-2021-2296-MEM, R.BCE. 685, C.P 54, EG. 30121, FACT. 7264, CPP-151-2021, pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de octubre del 2021.	0.00	0.00
3494	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000076	1128585184	15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA: UNEMI-R-2021-2280-MEM, R.BCE. 684, C.P 217 EG. 30122, FACT. 76, CPP-VICEACA -298-2021, CTO.166, pago como personal de apoyo académico 1, técnico docente dedicación medio tiempo por el periodo del 19 de julio al 19 de septiembre del 2021	0.00	0.00
3513	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000067	1127925151	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE: UNEMI-R-2021-2330-MEM, R.BCE. 6797, C.P 217 EG. 30156, FACT. 67, CPP-VICEACAD-301-2021, CTO.174, pago como personal de apoyo Académico 1 - Técnico Docente del proceso de Nivelación periodo 1S 2021 FACI	0.00	0.00
3534	0801941444001	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA	001-001-000000085	1127776739	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ALCIVAR DELGADO MIRNA MARIANELA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30144, FACT. 85, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.3, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3535	0909041873001	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA	001-001-000000223	1127719968	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ANGUISACA ANGULO NUBE LILIA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30145, FACT. 223, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.7, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3537	0941332090001	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA	001-001-000000026	1128988443	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CARANQUI ENCALADA JOHANNA VALERIA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30147, FACT. 26, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.23, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3538	0913751897001	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA	001-001-000000010	1127771890	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CARPIO LLIVICURA INES JACINTA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30148, FACT. 10, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.25, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3539	0930175054001	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000028	1128724756	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CHAUG SOLORZANO MARCELA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30149, FACT. 28, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.35, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3540	1206733295001	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD	001-001-000000061	1127756332	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	FAJARDO BUESTAN KATHERINE SOLEDAD: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30150, FACT. 61, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.43, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3541	0920308483001	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000105	1127748137	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	FARINANGO PEÑAFIEL MAYRA ALEJANDRA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30151, FACT. 105, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.44, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3542	1207104249001	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH	001-001-000000010	1127727178	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	JIMENEZ LUNA CORINA LISBETH: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30152, FACT. 10, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.62, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3543	0923707756001	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA	001-001-000000039	1127685763	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	LOOR ANDRADE LIZENIA ANTONIA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30153, FACT. 39, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.64, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3544	0926198532001	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA	001-001-000000010	1127742578	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	ORELLANA ALCIVAR ESTHER MARGARITA: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30154, FACT. 10, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.77, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación medio tiempo octubre2021.	0.00	0.00
3545	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000036	1127740140	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 696, C.P 238 EG. 30155, FACT. 36, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.99, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo octubre2021.	0.00	0.00
3556	0940816457001	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE	001-001-000000051	1129077286	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	BUSTAMANTE SILVA JOSELINE STEFANIE: UNEMI-R-2021-2331-MEM, R.BCE. 712, C.P 300EG. 30172, FACT. 51, CPP-VICEACAD-302-2021, CTO.19, pago como personal de apoyo académico 1 - técnico docente - tutor de pasantías y prácticas pre- profesionales dedicación tiempo completo octubre2021.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3475	0603862962001	PASMAY GUAMAN JAVIER ALBERTO	001-001-000001185	1128487773	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	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: 23 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3356	0919995373001	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON	001-100-000000006	0511202101091999537 3001200110000000000 67576740411	05/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	FERRUZOLA GOMEZ ENRIQUE COLON: UNEMI-R-2021-2224-MEM, R.BCE. 651, C.P 242 EG. 30032, FACT. 6, CPP-DSEG-004-2021, CTO.165, pago como experto de seguridad de la información dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre del 2021.	201.12	201.12
3384	0928106780001	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY	001-100-000000010	1011202101092810678 0001200110000000001 05039152315	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	COPPIANO CORTEZ KATHERINE ARACELY: UNEMI-R-2021-2252-MEM, R.BCE. 663, C.P 259, EG. 30058, FACT. 10, ACPP-DOU-2021-030, CTO.144, pago como personal analista de obras y mantenimiento de infraestructura civil 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	157.44	157.44
3385	0930464367001	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO	001-100-000000010	1011202101093046436 7001200110000000001 02844719119	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	ZAMBRANO MIELES JOSE ALBERTO: UNEMI-R-2021-2253-MEM, R.BCE. 664, C.P 259 EG. 30059, FACT. 10, ACPP-DOU-2021-029, CTO.145, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021	201.12	201.12
3386	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-100-000000004	101120210110196678 4001200110000000000 43621871110	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	MICHAY TENE JULIO GERARDO: UNEMI-R-2021-2257-MEM, R.BCE. 662, C.P 209 EG. 30057, FACT. 4, CPP-VICEADM-004-2021, CTO.164, pago como coordinador de vicerrectorado administrativo 2 bajo el rol de supervisor de procesos del vicerrectorado administrativo, octubre 2021.	201.12	201.12
3388	0401374871001	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE	001-100-000000005	1011202101040137487 1001200110000000000 55102875910	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	AYALA ORTIZ KEVIN JOSE: UNEMI-R-2021-2254-MEM, R.BCE. 665, C.P 257 EG. 30060, FACT. 5, ACPP-DOU-2021-031, CTO.149, pago como personal experto de obras mantenimiento de infraestructura civil dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	201.12	201.12
3432	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000029	1011202101099329241 90012001100200000002 90000000312	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2199-MEM, CE#30063, RBCE#668, Fact#29, LEC 215#2021, Para pago de Complementario al contrato N. 018-2020, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	3,367.87	3,367.87
3433	0923488324001	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS	001-100-000000005	1111202101092348832 4001200110000000000 57573350117	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	CASTILLO MOREIRA ELIZABETH DE JESUS: UNEMI-R-2021-2258-MEM, R.BCE. 671, C.P 239 EG. 30092, FACT. 5, ACPP-DIP-EC-002-2021, CTO.150, pago como analista de investigación y posgrado 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	157.44	157.44

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

Página: 24 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3434	0956163174001	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT	001-001-000000004	1128540570	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	MATAMOROS VELOZ EMMA LISSETT: UNEMI-R-2021-2235-MEM, R.BCE. 659, C.P 239 EG. 30043, FACT. 4, DSERFIN-KEFR-CCP-2021-004, CTO.158, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	93.00	93.00
3435	0940121213001	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	001-001-000000030	1128539973	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA: UNEMI-R-2021-2235-MEM, R.BCE. 659, C.P 239 EG. 30044, FACT. 130, DSERFIN-KEFR-CCP-2021-004, CTO.157, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	93.00	93.00
3436	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000179	1128531933	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN: UNEMI-R-2021-2235-MEM, R.BCE. 659, C.P 239 EG. 30045, FACT. 179, DSERFIN-KEFR-CCP-2021-004, CTO.156, pago por servicios profesionales como asistente técnico de plataformas tecnológicas 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021.	93.00	93.00
3475	0908958036001	ESCUDERO AULESTIA JULIO CESAR	001-001-000011849	1128221905	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.45	1.45
3475	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000029662	0609202101091941117 3001200200100002966 21234567816	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	5.16	5.16
3475	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000025303	1128405129	07/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.11	1.11
3475	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-002-000000449	1128534086	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	5.89	5.89

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

Página: 25 de 30
 Fecha: 02/12/2021
 Hora: 16:31:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3475	0961263977001	HUANG YANPING	001-001-000007501	1126752149	06/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.56	1.56
3475	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000003150	0309202101099284983 5001200100100000315 00000334910	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	0.32	0.32
3475	0992999632001	IMPORTADOR FERRETERO Y AGRICOLA VARGAS IMPOVARG S.A.	001-001-000079785	0609202101099299963 2001200100100007978 50007978515	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.98	1.98
3475	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000114052	1128494199	06/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	1.23	1.23
3475	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-001-000113629	1128494199	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	2.34	2.34
3475	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-004-000213915	1128660472	02/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	5.28	5.28
3475	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000025291	1128405129	03/09/2021	15/11/2021	15/11/2021	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 857	2.02	2.02

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

Página: 26 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3482	0942100777001	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH	001-001-000000004	1128465082	15/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	LUNA BUSTAMANTE GENESIS JANETH: UNEMI-R-2021-2302-MEM, R.BCE. 686, C.P 239 EG. 30123, FACT. 4, CPP-VICEACAD-299-2021, CTO.176, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	93.00	93.00
3483	0921693743001	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY	001-001-000000104	1128418409	15/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	GARAICOA AYARZA EDDIE STANLEY: UNEMI-R-2021-2302-MEM, R.BCE. 686, C.P 239 EG. 30124, FACT. 104, CPP-VICEACAD-299-2021, CTO.153, pago como asistente técnico de atención y servicios académicos 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	93.00	93.00
3485	0919949982001	ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO	001-002-000000032	1111202101091994998 2001200100200000003 21921961013	11/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	ALLAUCA PINCA LUIS ALFREDO, UNEMI-R-2021-2301-MEM, UNEMI-DA-2021-0878-MEM, CE#30119, BCE# 682, Cto.002-2021, Acta control previo CPP-153-2021, Pago de Planilla N° 4 del Proceso COTO-UNEMI-005-2021 de la Construcción de Piscina Semi Olímpica para la UNEMI	6,135.46	6,135.46
3502	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001500	1111202101090357495 2001200100300000150 00000150012	11/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	REYES CUADROS WILLIAM OTON: UNEMI-R-2021-2310-MEM, R.BCE. 690, C.P 206 EG. 30138, FACT. 1500, ACPP-154-2021, 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 oct. al 10 de nov. del 2021.	168.00	168.00
3507	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000070	1611202101099262060 9001200100200000007 00000000314	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	POLICONSTRUC S.A: UNEMI-R-2021-2320-MEM, RBCE#692, CE# 30140, C.P 126, CPP-157-2021 FACT# 70, Cto. 026-2018, LCC-UNEMI-012-2018-contratación de los servicios de fiscalización para la construcción del edificio aulario de la UNEMI- planilla Nro.8	1,182.65	1,182.65
3514	0928733906001	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE	001-001-000000104	1128465433	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	CEDEÑO GUILLEN XUXA KATHERINE: UNEMI-R-2021-2315-MEM, R.BCE. 698, C.P 239 EG. 30158, FACT. 104, ACPP-EDUCACIÓN CONTINUA-012-2021, CTO.151, pago como asistente técnico de educación continua 1 dedicación tiempo completo correspondiente al mes de octubre 2021	93.00	93.00
3517	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000023	1811202101091700668 6001200100200000002 30000000314	18/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR, EG# 30159, RBCE# 699, UNEMI-R-2021-2344-MEM, UNEMI-DA-2021-0943-MEM, LICO-UNEMI-003-2021, Cto.007-2021, PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04.	12,106.49	12,106.49

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

Página: 27 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3549	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000029	1128454814	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA, UNEMI-R-2021-2355-MEM, RBC# 707, EG# 30167, FACT# 29, CPP-VICEACAD-300-2021, CONTRATO # 155, pago como asistente técnico de admisión y nivelación 1 dedicación tiempo completo correspondiente a octubre del 2021	93.00	93.00
3551	0993296856001	CONSORCIO MILAGRO 2020	001-002-000000116	2211202101099329685 6001200100200000011 61234567817	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CONSORCIO MILAGRO 2020: UNEMI-R-2021-2338-MEM, RBCE#698, CE# 30157,C.P 296, FACT# 116, CPP-158-2021, CTO 023- 2020, Pago proceso COTO-UNEMI-004-2020 planilla Nro.07, por la construcción de espacios de bienestar para los estudiantes de la UNEMI	20,203.29	20,203.29
3557	0919949982001	ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO	001-002-000000035	1811202101091994998 2001200100200000003 51921968016	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	ALLAUCA PINCA LUIS ALFREDO, UNEMI-R-2021-2263-MEM, CE#30160, BCE# 700, F# 35, Cto.002-2021, Acta control previo CPP-149-2021, Proceso COTO-UNEMI-005-2021 de la Construcción de Piscina Semi Olímpica para la UNEMI, planilla de trabajo orden de trabajo 1.	601.59	601.59
3560	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000035	1811202101099329241 9001200100200000003 50000000311	18/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2363-MEM, CE#30169,RBCE#709,Fact#35, CPP-160-2021, Para pago de para contrato N. 018-2020, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI, reajustes de precios de planillas 4.	695.67	695.67
3561	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000054	1128526431	22/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA: UNEMI-R-2021-2317-MEM, EG# 30168, RBC#708,CTO #152, DIP-POS-SR-058-2021, CP#239, FACT#54, pago como asistente técnico de posgrado 1 dedicación tiempo completo, correspondiente al mes de octubre 2021	93.00	93.00
3571	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000039	2411202101099329241 9001200100200000003 90000000319	24/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2383-MEM, CE#30176, RBCE#715, Fact#39, CPP-165-2021, Para pago de para contrato N. 018-2020, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI, reajustes de precios de planillas 6.	459.11	459.11
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001833	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	1.20	1.20

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

Página: 28 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001834	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	1.20	1.20
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001844	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	88.92	88.92
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001843	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	63.00	63.00
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001835	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	1.20	1.20
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001836	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	7.20	7.20
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001837	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	16.92	16.92
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001839	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	39.60	39.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001840	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	66.84	66.84
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001841	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	14.40	14.40
3575	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001842	1128460153	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO: UNEMI-R-2021-2437-MEM, CE# 30182, RBCE#721, C.P 332, Fact#VARIAS, CPP-167-2021, 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, agosto, sep y oct. 21	19.56	19.56
3580	0993292419001	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE	001-002-000000038	2411202101099329241 9001200100200000003 80000000313	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CONSORCIO SAENZ Y ANTHROGATE, UNEMI-R-2021-2364-MEM, UNEMI-DA-2021-0959-MEM, Fact#038,CE#30184, RBCE#723, CPP-161-2021, Para pago de contrato N. 018-2020, reajuste de precios planilla #5, Contratación directa por terminación unilateral del edificio aulario de la UNEMI.	602.93	602.93
3581	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000001291	2211202101099226745 3001200200600000129 11234567813	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	IN.PLANET S.A.,UNEMI-R-2021-2436-MEM, UNEMI-DA-2021-1001-MEM, CE#30181, BCE#720, Proceso SIE-UNEMI-563-2021, Cto.014-2021, 2do Pago por contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la UNEMI.	5,040.10	5,040.10
3582	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-002-000000004	2611202101170122347 9001200100200000000 41234567817	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA: UNEMI-R-2021-2381-MEM R.BCE. 716, C.P 207, EG. 30177, FACT. 4, ACP-164-2021, 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 Oct. al 14 nov. 202	210.00	210.00
Total por Grupo:									52,984.90	52,984.90
Total General:									52,984.90	52,984.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 30

Fecha: 02/12/2021

Hora: 16:31:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140865	0311202101176815256 0001200177718314086 50311202114	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	0.86	0.00
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140866	0311202101176815256 0001200177718314086 60311202111	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	0.86	0.00
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140868	0311202101176815256 0001200177718314086 80311202110	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	0.86	0.00
3486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140869	0311202101176815256 0001200177718314086 90311202116	03/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2021-2296-MEM, CE# 30118, BCE#681, C.P 57, FACT. 183140865 - 183140866 - 183140868 - 183140869, CPP-151-2021, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.	0.86	0.00
3583	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000165467	2511202101096859880 0001200100100016546 71969624019	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EPUNEMI, UNEMI-R-2021-0736-MEM, UNEMI-DA-2021-0007-MEM, RBCE727, CE#30188, Cto.001-21,CTO modificatorio 04-21, RE-UNEMI-250-2020, Contratación de servicios para aprendizaje autónomo del idioma inglés mediante asistencia virtual y uso de la plataforma para los estudiantes 2s-2020 y 2021	10,000.00	0.00
Total por Grupo:									10,003.44	0.00
Total General:									10,003.44	0.00