

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

Página: 1 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
989	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000051	2405202201091700668 6001200100200000005 10000000317	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR: UNEMI-DF-2022-0596-MEM, RBCE#262, FACT#51, CE# 30887, C.43, CPP-070-2022, Cto. 007-2021, pago por planilla # 8, proceso LICO-UNEMI-003-2021, construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	19,570.63	342.49
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,570.63</b>	<b>342.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,570.63</b>	<b>342.49</b>

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
661	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000059	1128526431	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA: UNEMI-DF-2022-0475-MEM, R.BCE. 218, C.P 6 EG. 30819, FACT. 59, ACPP-POSGRADO-315-GMFO-2022, CTO.018, pago como asistente técnico de posgrado 1, dedicación tiempo completo correspondiente al mes de marzo del 2022.	775.00	77.50
977	0910494020001	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE JAIME	001-100-000000002	1805202201091049402 0001200110000000000 24455810616	18/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE JAIME, UNEMI-DF-2022-0579-MEM, UNEMI-R-2022-1245-MEM, Cto.016-2020, CE#30881, RBCE#257, Fact#002, ACTA CPP-068-2022, Pago de arrastre Contrato Nro. 016-2020 Asesoría y Patrocinio para la defensa técnica de la UNEMI ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.	11,165.30	1,116.53
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,940.30</b>	<b>1,194.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,940.30</b>	<b>1,194.03</b>

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

Página: 2 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
666	0942126061001	SUAREZ GONZALEZ ERIK STEVEN	001-001-000000003	1129407732	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	SUAREZ GONZALEZ ERIK STEVEN: UNEMI-DF-2022-0516-MEM, R.BCE. 217, C.P 11 EG. 30818, FACT. 03, ACPP CPP-VICEACADFYG-012-2022, CTO.0073, pago como personal de apoyo docente técnico, dedicación tiempo completo, correspondiente al mes de marzo del 2022.	901.00	72.08
667	0923489819001	MENDOZA CABRERA LENIN DARIO	001-001-000000178	1129497861	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	MENDOZA CABRERA LENIN DARIO: UNEMI-DF-2022-0511-MEM, R.BCE. 216, C.P 5 EG. 30816, FACT. 178, ACPP CPP-VICEACADFYG-013-2022, CTO.071, pago como personal de apoyo docente técnico, dedicación tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2022.	180.16	14.41
668	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000053	1129446981	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS: UNEMI-DF-2022-0511-MEM, R.BCE. 216, C.P 5 EG. 30817, FACT. 053, ACPP CPP-VICEACADFYG-013-2022, CTO.042, pago como personal de apoyo docente técnico, dedicación tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2022.	180.16	14.41
926	0921651493001	ALBAN VERA CINDY GABRIELA	001-001-000000028	1129448956	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ALBAN VERA CINDY GABRIELA: REP. 220, EG. 30825, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 28, CTO. 44, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	450.50	36.04
927	1725456485001	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY	001-001-000000002	1129433705	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY: REP. 220, EG. 30826, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 02, CTO. 48, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	450.50	36.04
928	0942124439001	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI	001-001-000000027	1129456642	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI: REP. 220, EG. 30827, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 27, CTO. 51, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	450.50	36.04
929	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000027	1129446889	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ORDONEZ CASTANEDA ALICIA MARGARITA: REP. 220, EG. 30828, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 27, CTO. 50, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de febrero 2022.	270.30	21.62

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

Página: 3 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
930	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000129	1128677874	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE: REP. 220, EG. 30829, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 129, CTO. 37, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	450.50	36.04
931	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000078	1128532776	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO: REP. 220, EG. 30830, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 78, CTO. 35, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	450.50	36.04
932	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000056	1128599624	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL: REP. 220, EG. 30831, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 56, CTO. 36, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de febrero 2022.	225.25	18.02
933	0927154666001	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL	001-001-000000028	1129489054	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL: REP. 220, EG. 30832, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 28, CTO. 49, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	450.50	36.04
934	0921651493001	ALBAN VERA CINDY GABRIELA	001-001-000000029	1129448956	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ALBAN VERA CINDY GABRIELA: REP. 224, EG. 30836, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 29, CTO. 44, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	225.25	18.02
935	1725456485001	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY	001-001-000000003	1129433705	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY: REP. 224, EG. 30837, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 03, CTO. 48, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	225.25	18.02
936	0942124439001	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI	001-001-000000028	1129456642	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI: REP. 224, EG. 30838, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 28, CTO. 51, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	225.25	18.02

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

Página: 4 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
937	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000055	1128599624	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL: REP. 224, EG. 30842, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 55, CTO. 36, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de marzo 2022.	112.60	9.01
938	0905890521001	ORDÓÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000028	1129446889	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ORDONEZ CASTANEDA ALICIA MARGARITA: REP. 224, EG. 30839, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 28, CTO. 50, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de marzo 2022.	135.12	10.81
939	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000130	1128677874	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE: REP. 224, EG. 30840, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 130, CTO. 37, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	225.25	18.02
940	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000079	1128532776	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO: REP. 224, EG. 30841, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 79, CTO. 35, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	225.25	18.02
941	0927154666001	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL	001-001-000000029	1129489054	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL: REP. 224, EG. 30843, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 29, CTO. 49, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	225.25	18.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,059.09</b>	<b>484.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,059.09</b>	<b>484.72</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

### 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.
643	0992284269001	CEDIA	001-002-000010398	0405202201099228426 9001200100200001039 80003515411	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CEDIA, UNEMI-R-2022-1104-MEM UNEMI-DF-2022-0491 -MEM, RBCE#206, C.P 10, EG#30806, FACT. 10398, CPP- 054-2022, CTO 003-2021, RE-UNEMI-251-2021 para pago del servicio de acceso a la red avanzada (avanzado 2) para el desarrollo de la investigación y la academia del 18 de marzo al 17 de abril 2022.	16,968.16	0.00
948	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000007	1305202201099336950 1001200110000000000 73887757717	13/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022 -0545-MEM, RBCE.238, CP#6, CE# 30861, FACT#007, CTO.032, pago como docente invitada tiempo completo mes de ABRIL 2022.	4,306.00	0.00
971	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004358879	0305202201096859902 0001207000100435887 91003828111	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0525-MEM,UNEMI-R-2022-1168-MEM, C.P#3, CE#30848, BCE#229, Fact# 004358879, Acta CPP-0060-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de Abril 2022.	12,907.67	0.00
972	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000741681	1105202201096860714 0001200110000074168 12908929216	11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	EPAMIL, UNEMI-DF-2022-0572-MEM, UNEMI-R-2022-1232-MEM, RBCE#253, CP#1, CE#30877, FACT#741681, CPP-066-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de Abril del 2022	144.28	0.00
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342222	0305202201176815256 0001200177719334222 20305202211	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM,UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	6.20	0.00
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342221	0305202201176815256 0001200177719334222 10305202214	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM,UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	6.20	0.00
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342192	0305202201176815256 0001200177719334219 20305202218	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM,UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342229	0305202201176815256 0001200177719334222 90305202218	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM,UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	6.20	0.00
1024	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000218978	0305202201099279099 7001200100100021897 80000113010	03/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-0597-MEM,UNEMI-R-2022-1256-MEM,CE#30889, RBCE#264,FACT#218978,ACTA CPP-061-2022, Pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 del Servicio de abastecimiento combustible de los vehiculos del parque automotor, maquinarias y generadores.	1,045.27	0.00
1040	0992284269001	CEDIA	001-002-000010503	2605202201099228426 9001200100200001050 30003561719	26/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	CEDIA, UNEMI-DF-2022-0626-MEM, UNEMI-R-2022-1317-MEM, CPP¿077¿2022, FACT#10503, CE#30908, RBCE#282, Pago del proceso RE-UNEMI-251-2021 Contratación del servicio de acceso a la Red Avanzada (Avanzado 2) para el desarrollo de la Investigación y la Academia período 18 de abril al 17 de mayo 2022.	16,968.16	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>52,364.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>52,364.34</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
964	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000000864	1305202201020112993 9001200200200000086 41234567812	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA, NOVASEO,BUNEMI-DF-2022-0493-MEM, UNEMI-R-2022-1102-MEM, ACTA 048-2022, FACT#864, CE#30810, RBCE#210, Pago del proceso CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, mediante Orden de Compra: CE 20220002171981.	135.00	1.35
966	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000000865	1305202201020112993 9001200200200000086 51234567818	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA, NOVASEO, UNEMI-DF-2022-0561-MEM, UNEMI-R-2022-1224-MEM, ACTA 042-2022, FACT#865, CE#30873, RBCE#249, Pago del proceso CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, mediante Orden de Compra: CE 20220002171982.	124.20	1.24

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

Página: 7 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

343                      Otras retenciones aplicables el 1%

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.
968	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001631	1305202201090357495 2001200100300000163 10000163110	13/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	REYES CUADROS WILLIAM OTON: UNEMI-DF-2022-0542-MEM, R.BCE. 239, C.P 72 EG. 30862, FACT. 1631, ACPP-063-2022, RE-UNEMI-253-2021, Contrato 012-2021, contratación de publicaciones en prensa LA VERDAD, para la implementación del plan de comunicación, UNEMI, del 11 de dic. 21 al 12 de enero 22.	550.00	5.50
988	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000480	1605202201179238721 3001200100200000048 02516021214	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	MULTIPRUEBAS S.A, UNEMI-DF-2022-0598-MEM, UNEMI-R-2022-1261-MEM, CPP-073-2022, RBCE#263, CE#30888, FACT#480, PARA PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ON LINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS.	5,100.00	51.00
1037	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000005913	1705202201099221940 8001200100200000591 31190081719	17/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	ABOLINE S.A, UNEMI-DF-2022-0628-MEM, UNEMI-R-2022-1321-MEM, CPP-069-2022, CE#30909, RBCE#283, Pago del proceso CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022 ¿ Orden No. CE-2022000217198.	42.00	0.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,951.20</b>	<b>59.51</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,951.20</b>	<b>59.51</b>

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

3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
640	0922661061001	BECERRA ROMERO VICTOR ALFONSO	001-001-000000162	1128571830	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	50.00	1.38

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

Página: 8 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
646	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-300-000005366	0405202201099150310 2001200130000000536 61236987419	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.,UNEMI-R-2022-1108-MEM, CE#30805, RBCE#205, FACT#5366, CPP#049-2022, PAGO DE ORDEN DE TRABAJO OT-003-2022 correspondiente al SERVICIO DE RECARGAS DE PEAJES PARA LOS VEHICULOS Peajes del sistema vial Durán-Bolicho, Milagro,Naranjito, EL Triunfo, Naranjal, Tambo.	1,500.00	41.25
957	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000008	1705202201131219988 6001200100200000000 80000000319	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA: C.P 68, UNEMI-DF-2022-0559-MEM, CE# 30871, RBCE#247, FACT#8, Acta de Control CPP-056-2022, Pago del Contrato No 024-2021, MCO-UNEMI-035-2021, Planilla 3, Adecuación de Espacios para el Sistema Integrado de Medios (SIM) y Gimnasio.	5,281.50	145.24
982	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000036946	2005202201099226745 3001200200600003694 61234567811	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DF-2022-0537-MEM, UNEMI-R-2022-1188-MEM, FACT#36946, CE#30858, RBCE#235, CPP-066-2022, Contrato No 014-2021, Pago del proceso SIE-UNEMI-563-2021 para la contratación del Servicio de Telecomunicaciones y Nube de marzo-abril del 2022.	42,000.82	1,155.02
1039	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000037227	3105202201099226745 3001200200600003722 71234567819	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	IN.PLANET S.A., UNEMI-DF-2022-0623-MEM, UNEMI-R-2022-1310-MEM, CPP-075-2022, FACT#37227, CE#30907, RBCE#281, Pago del proceso de Servicio de Telecomunicaciones y Nube para la Universidad Estatal de Milagro según Contrato No. 014-2021 Proceso No. SIE-UNEMI-563-2021.	42,000.83	1,155.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>90,833.15</b>	<b>2,497.91</b>
<b>Total General:</b>									<b>90,833.15</b>	<b>2,497.91</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
640	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000027986	1129526557	19/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	16.07	0.28



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

Página: 9 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
640	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000027966	1129526557	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	42.68	0.75
640	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000027965	1129526557	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	60.54	1.06
640	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000004803	1804202201099284983 5001200100100000480 30000711419	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	18.67	0.33
640	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000091128	1128175162	14/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	4.91	0.09
640	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000010213	1129782883	19/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	26.79	0.47
648	0992382333001	LABOMERSA S.A.	001-002-000021321	0305202201099238233 3001200100200002132 11234567811	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ADQUISICION DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL PARA PROYECTO DE EVALUACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 016-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2021, CON GARANTIA DE 12 MESES.	3,200.00	56.00
649	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000220	0405202201179219917 4001200100200000022 01234567812	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-570-2021, CONTRATO N 018-2021. GARANTIA 3 AÑOS.	237,280.36	4,152.41

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

### 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.
651	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000020	0305202201091130736 1001200100200000002 01234567814	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-167-2021. GARANTIA 12 MESES.	21,757.68	217.58
662	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000712	0405202201100302068 0001200100200000071 21234567812	04/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-167-2021. GARANTIA 12 MESES.	9,321.78	163.13
663	0993112089001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SAN PEDRO ASOPRODSANPEDRO	002-002-000000007	0505202201099311208 9001200200200000000 71234567814	05/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-167-2021. GARANTIA 12 MESES.	8,844.32	88.44
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023725	1305202201179238551 2001200100200002372 51234567813	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	53.32	0.93
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023723	1305202201179238551 2001200100200002372 31234567812	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	329.00	5.76
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023724	1305202201179238551 2001200100200002372 41234567818	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	40.25	0.70
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023722	1305202201179238551 2001200100200002372 21234567817	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	75.00	1.31

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

Página: 11 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
962	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000002366	1705202201010273952 100120011000000236 62519375111	17/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: C.P 110, UNEMI-DF-2022-0562-MEM, CE# 30872, RBCE#248, FACT#2366, Acta de Control CPP-043-2022, Pago CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171995, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	103.60	1.81
975	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000132382	1805202201179073265 7001200200200013238 23658722311	18/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	COGECOMSA S. A.: C.P 109, UNEMI-DF-2022-0565-MEM, CE# 30876, RBCE#252, FACT#132382, Acta de Control CPP-053-2022, Pago CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171989, 20220002171992, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	153.80	2.69
986	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-014-000558567	0905202201099000419 6001207801400055856 70055856710	09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.80	0.10
986	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000239205	1129842575	16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	16.97	0.30
986	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028280	1129526557	18/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.09	0.09
986	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-015-000563989	0505202201099000419 6001207801500056398 90056398911	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	31.11	0.54
986	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000009648	1129237036	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	27.14	0.47

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

Página: 12 de 23  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 11:57:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 Período: MAYO

**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.
1008	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000006705	2405202201179272982 300120020100000670 50000670518	24/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA, UNEMI-DF-2022-0593-MEM, UNEMI-R-2022-1255-MEM,CE#30890,RBCE#265,FACT#6705,CPP-064-2022,Pago de Proceso CATE-UNEMI-168-2022 por Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, CE-20220002171985.	99.26	1.74
1034	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	005-001-000001012	1805202201091410470 8001200500100000101 22522608015	18/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA, UNEMI-DF-2022-0571-MEM, RBCE#254, CE#30878, CPP-057-20222, Pago de Catalogo Electrónico CATE-UNEMI-168-2022 para la Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, CE-20220002171986.	287.20	5.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>281,801.34</b>	<b>4,702.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>281,801.34</b>	<b>4,702.01</b>

**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.
640	0922661061001	BECERRA ROMERO VICTOR ALFONSO	001-001-000000162	1128571830	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.00	0.00
646	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-300-000005366	0405202201099150310 2001200130000000536 61236987419	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A., UNEMI-R-2022-1108-MEM, CE#30805, RBCE#205, FACT#5366, CPP#049-2022, PAGO DE ORDEN DE TRABAJO OT-003-2022 correspondiente al SERVICIO DE RECARGAS DE PEAJES PARA LOS VEHICULOS Peajes del sistema vial Durán-Boliche, Milagro,Naranjito, EL Triunfo, Naranjal, Tambo.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
666	0942126061001	SUAREZ GONZALEZ ERIK STEVEN	001-001-000000003	1129407732	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	SUAREZ GONZALEZ ERIK STEVEN: UNEMI-DF-2022-0516-MEM, R.BCE. 217, C.P 11 EG. 30818, FACT. 03, ACPP CPP-VICEACADFYG-012-2022, CTO.0073, pago como personal de apoyo docente técnico, dedicación tiempo completo, correspondiente al mes de marzo del 2022.	0.00	0.00
667	0923489819001	MENDOZA CABRERA LENIN DARIO	001-001-000000178	1129497861	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	MENDOZA CABRERA LENIN DARIO: UNEMI-DF-2022-0511-MEM, R.BCE. 216, C.P 5 EG. 30816, FACT. 178, ACPP CPP-VICEACADFYG-013-2022, CTO.071, pago como personal de apoyo docente técnico, dedicación tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2022.	0.00	0.00
668	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000053	1129446981	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS: UNEMI-DF-2022-0511-MEM, R.BCE. 216, C.P 5 EG. 30817, FACT. 053, ACPP CPP-VICEACADFYG-013-2022, CTO.042, pago como personal de apoyo docente técnico, dedicación tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2022.	0.00	0.00
926	0921651493001	ALBAN VERA CINDY GABRIELA	001-001-000000028	1129448956	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ALBAN VERA CINDY GABRIELA: REP. 220, EG. 30825, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 28, CTO. 44, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	0.00	0.00
927	1725456485001	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY	001-001-000000002	1129433705	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY: REP. 220, EG. 30826, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 02, CTO. 48, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	0.00	0.00
928	0942124439001	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI	001-001-000000027	1129456642	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI: REP. 220, EG. 30827, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 27, CTO. 51, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	0.00	0.00
929	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000027	1129446889	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ORDONEZ CASTANEDA ALICIA MARGARITA: REP. 220, EG. 30828, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 27, CTO. 50, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de febrero 2022.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
930	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000129	1128677874	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE: REP. 220, EG. 30829, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 129, CTO. 37, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	0.00	0.00
931	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000078	1128532776	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO: REP. 220, EG. 30830, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 78, CTO. 35, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	0.00	0.00
932	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000056	1128599624	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL: REP. 220, EG. 30831, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 56, CTO. 36, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de febrero 2022.	0.00	0.00
933	0927154666001	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL	001-001-000000028	1129489054	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL: REP. 220, EG. 30832, CP. 5, UNEMI- DF-2022-530-MEM, FAC. 28, CTO. 49, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de febrero 2022.	0.00	0.00
934	0921651493001	ALBAN VERA CINDY GABRIELA	001-001-000000029	1129448956	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ALBAN VERA CINDY GABRIELA: REP. 224, EG. 30836, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 29, CTO. 44, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	0.00	0.00
935	1725456485001	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY	001-001-000000003	1129433705	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	CHAVEZ AGUIAR LUIS GEOVANNY: REP. 224, EG. 30837, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 03, CTO. 48, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	0.00	0.00
936	0942124439001	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI	001-001-000000028	1129456642	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	DEFAZ URGILES LAURA NOEMI: REP. 224, EG. 30838, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 28, CTO. 51, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
937	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000055	1128599624	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL: REP. 224, EG. 30842, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 55, CTO. 36, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de marzo 2022.	0.00	0.00
938	0905890521001	ORDÓÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000028	1129446889	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	ORDONEZ CASTANEDA ALICIA MARGARITA: REP. 224, EG. 30839, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 28, CTO. 50, Pago personal de apoyo docente técnico TP mes de marzo 2022.	0.00	0.00
939	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000130	1128677874	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE: REP. 224, EG. 30840, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 130, CTO. 37, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	0.00	0.00
940	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000079	1128532776	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO: REP. 224, EG. 30841, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 79, CTO. 35, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	0.00	0.00
941	0927154666001	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL	001-001-000000029	1129489054	11/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	VILLACIS ORTIZ LUIS MIGUEL: REP. 224, EG. 30843, CP. 5, UNEMI- DF-2022-529-MEM, FAC. 29, CTO. 49, Pago personal de apoyo docente técnico MT mes de marzo 2022.	0.00	0.00
948	0993369501001	GALINDO VILLARDON PURIFICACION	001-100-000000007	1305202201099336950 100120011000000000 73887757717	13/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	GALINDO VILLARDON PURIFICACION, UNEMI-DF-2022-0545-MEM, RBCE.238, CP#6, CE# 30861, FACT#007, CTO.032, pago como docente invitada tiempo completo mes de ABRIL 2022.	0.00	0.00
964	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000000864	1305202201020112993 9001200200200000086 41234567812	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA, NOVASEO.BUNEMI-DF-2022-0493-MEM, UNEMI-R-2022-1102-MEM, ACTA 048-2022, FACT#864, CE#30810, RBCE#210, Pago del proceso CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, mediante Orden de Compra: CE 20220002171981.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
966	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000000865	1305202201020112993 9001200200200000086 51234567818	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA, NOVASEO. UNEMI-DF-2022-0561-MEM, UNEMI-R-2022-1224-MEM, ACTA 042-2022, FACT#865, CE#30873, RBCE#249, Pago del proceso CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, mediante Orden de Compra: CE 20220002171982.	0.00	0.00
971	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004358879	0305202201096859902 0001207000100435887 91003828111	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL, UNEMI-DF-2022-0525-MEM, UNEMI-R-2022-1168-MEM, C.P#3, CE#30848, BCE#229, Fact# 004358879, Acta CPP-0060-2022, Pago por concepto de consumo de servicio básico de electricidad correspondiente al mes de Abril 2022.	0.00	0.00
972	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000741681	1105202201096860714 0001200110000074168 12908929216	11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	EPAMIL, UNEMI-DF-2022-0572-MEM, UNEMI-R-2022-1232-MEM, RBCE#253, CP#1, CE#30877, FACT#741681, CPP-066-2022, Pago por el servicio básico de agua potable correspondiente al mes de Abril del 2022	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
949	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-002-000000025	1205202201091830324 9001200100200000025 51234567814	12/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCANER Y SWITCH PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-572-2021, CONTRATO N 051-2022. GARANTIA 3 AÑOS.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 17 de 23  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 11:57:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 Período: MAYO

**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.
640	0992849835001	ECUATORIANA DE OBRAS Y SERVICIOS ECOBRASSER S.A.	001-001-000004803	1804202201099284983 5001200100100000480 30000711419	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	2.24	2.24
640	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000010213	1129782883	19/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.21	3.21
640	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000091128	1128175162	14/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.59	0.59
640	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000027965	1129526557	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	7.26	7.26
640	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000027986	1129526557	19/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	1.93	1.93
640	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000027966	1129526557	18/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	5.12	5.12
643	0992284269001	CEDIA	001-002-000010398	0405202201099228426 9001200100200001039 80003515411	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CEDIA, UNEMI-R-2022-1104-MEM UNEMI-DF-2022-0491 -MEM, RBCE#206, C.P 10, EG#30806, FACT. 10398, CPP- 054-2022, CTO 003-2021, RE-UNEMI-251-2021 para pago del servicio de acceso a la red avanzada (avanzado 2) para el desarrollo de la investigación y la academia del 18 de marzo al 17 de abril 2022.	2,036.18	2,036.18

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

Página: 18 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
648	0992382333001	LABOMERSA S.A.	001-002-000021321	0305202201099238233 3001200100200002132 11234567811	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ADQUISICION DE INCUBADORA CON AGITACION ORBITAL PARA PROYECTO DE EVALUACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 016-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2021, CON GARANTIA DE 12 MESES.	384.00	384.00
649	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000220	0405202201179219917 400120010020000022 01234567812	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO SIE-UNEMI-570-2021, CONTRATO N 018-2021. GARANTIA 3 AÑOS.	28,473.64	28,473.64
651	0911307361001	CONTRERAS VARGAS EUSTAQUIA DE LA CRUZ	001-002-000000020	0305202201091130736 100120010020000002 01234567814	03/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-167-2021. GARANTIA 12 MESES.	2,610.92	2,610.92
661	0925988636001	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA	001-001-000000059	1128526431	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	ERAZO PLASENCIO HEIDY VICTORIA: UNEMI-DF-2022-0475-MEM, R.BCE. 218, C.P 6 EG. 30819, FACT. 59, ACP-POSGRADO-315-GMFO-2022, CTO.018, pago como asistente técnico de posgrado 1, dedicación tiempo completo correspondiente al mes de marzo del 2022.	93.00	93.00
662	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-000000712	0405202201100302068 0001200100200000071 21234567812	04/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-167-2021. GARANTIA 12 MESES.	1,118.61	1,118.61
663	0993112089001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SAN PEDRO ASOPRODSANPEDRO	002-002-000000007	0505202201099311208 900120020020000000 71234567814	05/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-167-2021. GARANTIA 12 MESES.	1,061.32	1,061.32
957	1312199886001	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA	001-002-000000008	1705202201131219988 600120010020000000 80000000319	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	GARCIA ARBOLEDA PAOLA CAROLINA: C.P 68, UNEMI-DF-2022-0559-MEM, CE# 30871, RBCE#247, FACT#8, Acta de Control CPP-056-2022, Pago del Contrato No 024-2021, MCO-UNEMI-035-2021, Planilla 3, Adecuación de Espacios para el Sistema Integrado de Medios (SIM) y Gimnasio.	633.78	633.78

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

Página: 19 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023723	1305202201179238551 2001200100200002372 31234567812	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	39.48	39.48
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023724	1305202201179238551 2001200100200002372 41234567818	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	4.83	4.83
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023722	1305202201179238551 2001200100200002372 21234567817	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	9.00	9.00
961	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000023725	1305202201179238551 2001200100200002372 51234567813	13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	IMPORFACTORY CIA. LTDA: C.P 104, UNEMI-DF-2022-0560-MEM, CE# 30874, RBCE#250, FACT#23722-23723-23724-23725, ACP-065-2022, CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171988, 20220002171983, 20220002171994, 20220002171996, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	6.40	6.40
962	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-100-000002366	1705202201010273952 1001200110000000236 62519375111	17/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: C.P 110, UNEMI-DF-2022-0562-MEM, CE# 30872, RBCE#248, FACT#2366, Acta de Control CPP-043-2022, Pago CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171995, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	12.43	12.43
968	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001631	1305202201090357495 2001200100300000163 10000163110	13/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	REYES CUADROS WILLIAM OTON: UNEMI-DF-2022-0542-MEM, R.BCE. 239, C.P 72 EG. 30862, FACT. 1631, ACP-063-2022, RE-UNEMI-253-2021, Contrato 012-2021, contratación de publicaciones en prensa LA VERDAD, para la implementación del plan de comunicación, UNEMI, del 11 de dic. 21 al 12 de enero 22.	66.00	66.00
975	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000132382	1805202201179073265 7001200200200013238 23658722311	18/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	COGECOMSA S. A.: C.P 109, UNEMI-DF-2022-0565-MEM, CE# 30876, RBCE#252, FACT#132382, Acta de Control CPP-053-2022, Pago CATE-UNEMI-168-2022, O.C 20220002171989, 20220002171992, adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022	18.46	18.46

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

Página: 20 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
977	0910494020001	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE JAIME	001-100-000000002	1805202201091049402 0001200110000000000 24455810616	18/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE JAIME, UNEMI-DF-2022-0579-MEM,UNEMI-R-2022-1245-MEM, Cto.016-2020, CE#30881, RBCE#257, Fact#002, ACTA CPP-068-2022, Pago de arrastre Contrato Nro. 016-2020 Asesoría y Patrocinio para la defensa técnica de la UNEMI ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.	1,339.84	1,339.84
982	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000036946	2005202201099226745 3001200200600003694 61234567811	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	IN.PLANET S.A.,UNEMI-DF-2022-0537-MEM,UNEMI-R-2022-1188-MEM, FACT#36946, CE#30858, RBCE#235, CPP-066-2022, Contrato No 014-2021, Pago del proceso SIE-UNEMI-563-2021 para la contratación del Servicio de Telecomunicaciones y Nube de marzo-abril del 2022.	5,040.10	5,040.10
986	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000028280	1129526557	18/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.61	0.61
986	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000239205	1129842575	16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	2.04	2.04
986	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-015-000563989	0505202201099000419 6001207801500056398 90056398911	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.73	3.73
986	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	006-001-000009648	1129237036	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	3.26	3.26
986	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-014-000558567	0905202201099000419 6001207801400055856 70055856710	09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 902	0.70	0.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
988	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000480	1605202201179238721 3001200100200000048 02516021214	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	MULTIPRUEBAS S.A, UNEMI-DF-2022-0598-MEM, UNEMI-R-2022-1261-MEM, CPP-073-2022, RBCE#263, CE#30888, FACT#480, PARA PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ON LINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS.	612.00	612.00
989	0917006686001	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001-002-000000051	2405202201091700668 6001200100200000005 10000000317	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR: UNEMI-DF-2022-0596-MEM, RBCE#262, FACT#51, CE# 30887, C.43, CPP-070-2022, Cto. 007-2021, pago por planilla # 8, proceso LICO-UNEMI-003-2021, construcción de edificios de aulas de la Universidad Estatal de Milagro.	2,348.48	2,348.48
1008	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000006705	2405202201179272982 3001200201000000670 50000670518	24/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA, UNEMI-DF-2022-0593-MEM, UNEMI-R-2022-1255-MEM,CE#30890,RBCE#265,FACT#6705,CPP-064-2022,Pago de Proceso CATE-UNEMI-168-2022 por Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, CE-20220002171985.	11.91	11.91
1034	0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	005-001-000001012	1805202201091410470 8001200500100000101 22522608015	18/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA, UNEMI-DF-2022-0571-MEM, RBCE#254, CE#30878, CPP-057-2022, Pago de Catalogo Electrónico CATE-UNEMI-168-2022 para la Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022, CE-20220002171986.	34.46	34.46
1037	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000005913	1705202201099221940 8001200100200000591 31190081719	17/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	ABOLINE S.A, UNEMI-DF-2022-0628-MEM, UNEMI-R-2022-1321-MEM, CPP-069-2022, CE#30909, RBCE#283, Pago del proceso CATE-UNEMI-168-2022 Adquisición de materiales de limpieza catalogados periodo 2022 ¿ Orden No. CE-2022000217198.	5.04	5.04
1039	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-006-000037227	3105202201099226745 3001200200600003722 71234567819	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	IN.PLANET S.A.,UNEMI-DF-2022-0623-MEM, UNEMI-R-2022-1310-MEM, CPP-075-2022, FACT#37227, CE#30907, RBCE#281, Pago del proceso de Servicio de Telecomunicaciones y Nube para la Universidad Estatal de Milagro según Contrato No. 014-2021 Proceso No. SIE-UNEMI-563-2021.	5,040.10	5,040.10

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

Página: 22 de 23

Fecha: 02/06/2022

Hora: 11:57:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

**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.
1040	0992284269001	CEDIA	001-002-000010503	2605202201099228426 9001200100200001050 30003561719	26/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	CEDIA, UNEMI-DF-2022-0626-MEM, UNEMI-R-2022-1317-MEM, CPP 077 2022, FACT#10503, CE#30908, RBCE#282, Pago del proceso RE-UNEMI-251-2021 Contratación del servicio de acceso a la Red Avanzada (Avanzado 2) para el desarrollo de la Investigación y la Academia período 18 de abril al 17 de mayo 2022.	2,036.18	2,036.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>53,066.85</b>	<b>53,066.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>53,066.85</b>	<b>53,066.85</b>

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

0                              Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342221	0305202201176815256 0001200177719334222 10305202214	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM, UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	0.74	0.00
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342192	0305202201176815256 0001200177719334219 20305202218	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM, UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	0.74	0.00
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342222	0305202201176815256 0001200177719334222 20305202211	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM, UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	0.74	0.00

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

Página: 23 de 23  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 11:57:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022  
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 Período: MAYO

**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.
1015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193342229	0305202201176815256 0001200177719334222 90305202218	03/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DF-2022-0604-MEM,UNEMI-R-2022-1278-MEM, CE# 30891, BCE#266, CP#2, FACT. VARIAS, CPP-074-2022, Pago por el servicio de telefonía a fija, correspondiente al mes de ABRIL del 2022.	0.74	0.00
1024	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000218978	0305202201099279099 7001200100100021897 80000113010	03/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-DF-2022-0597-MEM,UNEMI-R-2022-1256-MEM,CE#30889, RBCE#264,FACT#218978,ACTA CPP-061-2022, Pago parcial Orden de Trabajo 002-2022 del Servicio de abastecimiento combustible de los vehiculos del parque automotor, maquinarias y generadores.	125.43	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>128.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>128.39</b>	<b>0.00</b>