

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

Página: 1 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
2060	0200364065001	CALLES LLANOS EDUARDO VINICIO	001-001-000000671	1122148022	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	CALLE LLANOS EDUARDO, CERT. 9, EGR. 23354, R. 170, FACT. 671, UNEMI-UATH-2018-0063-MEM. Cancelación del CTTO. 001 al Docente de la Maestría en Salud Pública correspondiente del 25 al 27 de enero y del 01 al 03 de febrero del 2018.	1,600.00	160.00
2066	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000131	1121644108	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	CASTILLEJO OLAN RUBEN, CERT. 14, EGR. 23358, R. 173, FACT. 131, UNEMI-UATH-2018-0066-MEM. Cancelación del CTTO. 006 al Docente de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-primer cohorte, correspondiente del 26 de enero al 25 de febrero del 2018.	2,820.00	282.00
2098	0201243763001	LOPEZ RAMOS CESAR PATRICIO	001-001-000001051	1122541570	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	LOPEZ RAMOS CESAR, CERT. 13, EGR. 23366, R. 180, FACT. 1051, UNEMI-UATH-2018-0065-MEM. Cancelación del CTTO. 005 al Docente de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-segunda cohorte, correspondiente del 26 de enero al 25 de febrero del 2018.	2,350.00	235.00
2172	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000183	1121553860	12/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL,PHD.CER#73,FAC#183,CT#001,CE#23382,R#196,UNEMI-R-2018-0518-MEM,oficioUNEMI-UATH-WLAC-0087-OF, UNEMI-UATH-2018-0105-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 08 al 28 de febrero del 2018.	935.33	93.53
2219	0701873432001	CAMPOVERDE ROMERO ROSA PATRICIA	001-001-000000253	1121640770	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	CAMPOVERDE ROMERO ROSA PATRICIA, MSC.CE#10,F#253,CE#23411,R#214,CT#002, UNEMI-UATH-2018-0349-MEM.OFICIO-UNE4MI-UATH-WLAC-0092-OF. UNEMI-UATH-2018-0061-MEM. Cancelación al Instructor de la Maestría en Salud Pública correspondiente del 25 de enero al 10 de marzo del 2018.	5,000.00	500.00
2221	0150963213001	FIGUEROA CRUZ MARYLIN	001-001-000000156	1120705931	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	PHD. FIGUEROA CRUZ MARYLIN.CER#86,FAC#156,CE#23412,R#214,CT#009,U NEMI-UATH-2018-0348-MEM,OFICIO-UNEMI-UATH-WLAC-0091-OF.UNEMI-UATH-2018-0127-MEM. Cancelación como Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 15 de febrero al 23 de marzo del 2018.	4,800.00	480.00

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

Página: 2 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
2249	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000073	1122635017	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	MSC.TOBAR HORNA VICTOR RUBEN.CERT#89,FAC#73,CE#23423,R#222,CT#010.UNEMI-UATH-2018-0338-MEM,OFICIO UNEMI-UATH-WLAC-0089-OF.UNEMI-UATH-2018-0126-MEM. Cancelación por Honorarios civiles al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 22 de febrero al 17 de marzo del 2018.	2,000.00	200.00
Total por Grupo:									19,505.33	1,950.53
Total General:									19,505.33	1,950.53

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas 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.
2062	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000113	1122153383	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	BARRASA NOTARIO ANGEL, CERT. 74, EGR. 23355, R. 170, FACT. 113, UNEMI-UATH-2018-0104-MEM. Cancelación del CTTO. 007 al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente del 8 al 28 de febrero del 2018.	814.66	65.17
2190	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000120	1122031549	12/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#120,CE#23381,R#195,CT#004,UNEMI-R-2018-0523-MEM,OFICIO UNEMI-UATH-WLAC-0086-OF, UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de marzo del 2018.	1,062.60	85.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas 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.
2201	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000105	1121819972	16/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	GARZON CASTRILLON ANA,PHD,CER#77,FAC#105,CE#23397,R#204,UNEMI-UATH-2018-0344-MEM.OFICIO-UNEMI-UATH-WLAC-0090-OF, UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2018.	1,062.60	85.01
Total por Grupo:									2,939.86	235.19
Total General:									2,939.86	235.19

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2146	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000173	0604201801096860714 0001200102100000017 30042234414	06/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO. C#3,F#173, CE#23379,R#193,UNEMI-R-2018-0533-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable correspondiente al mes de marzo 2018.	144.28	0.00
2156	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002846	0404201801099228426 9001200100200000284 60000793517	04/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	REDCEDIA.CER#60,FAC#2846,CE#23377,R#1914,LIQ.E C.CON#56,CTT#002-2018,RE-UNEMI-213-2018.UNEMI-R-2018-516-MEM(Sumilla Direc.Financ)UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM,Cancelación de red avanzada de investigación, academia, internet y virtualización de servidores de la institución.	55,803.57	0.00
2174	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012985	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS. S.A. CER#83,FAC#12985,12986,CE#23384,R#197,UNEMI-R-2018-0183-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de PHD David Benavides y Jose Galindo que vienen desde Sevilla-España a colaborar en talleres y capacitación a Docentes del 19 de febrero al 12 de marzo del 2018.	3,966.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2177	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012979	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#219,FAC#12979,12980,CE#23385,R#197,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 016-2018. Cancelación de servicio pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de los MSC. Victor Tobar y Jorge Vilema del 09 al 10 de marzo del 2018.	541.34	0.00
2179	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012987	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#96,FAC#12987,12988,CE#23386,R#198,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.006-2018,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc Jorge Vilema correspondiente del 16 al 17 de febrero del 2018.	300.39	0.00
2181	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012964	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#61,FAC#12964,12965,CE#23387,R#198,.MEMO RANDO.UNEMI-R-2018-0030-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS #002-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Jorge Guevara correspondiente al 02 de febrero del 2018.	320.79	0.00
2191	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000177	1204201801096860714 0001200102100000017 73649174719	12/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#3,FAC#177, CE#23396, R#203,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM. Para cancelación del consumo de agua potable de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2018.	144.28	0.00
2192	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012981	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#220,FAC#12981,12982,CE#23391,R#202,UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018. Cancelación por servicio de emisión pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ab.Macias y Lic. Pincay por asistir al Consejo de Educación Superior el 12 de marzo del 2018.	302.16	0.00
2194	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012983	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#220,FAC#12983,12984,CE#23392,R#202,UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Carlos Teran el 12 de marzo del 2018.	227.56	0.00
2196	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012970	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#208,FAC#12970,12978,CE#23393,R#202,UNEMI-R-2018-0341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.015-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye a favor de Msc.Jesenia Cardenas y Lic. Michela Andrade, del 08 al 09 de marzo del 2018.	591.52	0.00

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

Página: 5 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648963	0304201801176815256 0001200177709064896 30304201818	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964.8965,8966.CE#2 3417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	11.89	0.00
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648964	0304201801176815256 0001200177709064896 40304201813	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964.8965,8966.CE#2 3417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	7.63	0.00
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648965	0304201801176815256 0001200177709064896 50304201819	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964.8965,8966.CE#2 3417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	7.13	0.00
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648966	0304201801176815256 0001200177709064896 60304201814	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964.8965,8966.CE#2 3417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	17.84	0.00
2262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000154455	1604201801096859902 0001207000100015445 51003828111	16/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#2,FAC#00154455,CE#23429,R#226.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	14,433.70	0.00
2273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013033	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#275,FAC#13033,13039.CE#23436,R#231,UNEMI-R-2018-0432-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 023-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor del Dr.Jorge Guevara,Dr.Richard Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 22 al 23 de marzo del 2018.	586.32	0.00
2277	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013022	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#240,FAC#13022,13023,CE#23437,R#231,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.018-2018. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor del MSC. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 15 de marzo del 2018.	137.95	0.00

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

Página: 6 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013031	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#266,FAC#13031,13032,CE#23438,R#231,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.021-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Ing.Bermeo e Ing.Yuqui en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de marzo del 2018.	298.30	0.00
2282	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013028	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#248,FAC#13028,13030,CE#23439,R#232,UNE MI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Sr. Rector y delegación de 9 personas en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de marzo del 2018.	1,146.50	0.00
2285	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013024	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#239,FAC#13024,13048,CE#23440,R#233,UNE MI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA NO.019-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Enrique Santos en la ruta GYE-UIO-GYE del 15 al 18 de marzo del 2018.	191.16	0.00
2291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013040	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#269,FAC#13040,13043,CE#23441,R#233,UNEMI-R-2018-0426-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.022-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr.Gustavo Montero asistio a congreso latinamericano en Colombia, rutaGYE-VVC-GYE, del 26 al 29 de marzo del 2018.	697.54	0.00
2293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013046	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#295,FAC#13046,13047,CE#23442,R#233,UNE MI-R-2018-0464-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de funcionarios de la Institución en la ruta GYE-UIO-GYE por asistir a evento en el CEAACES en 28 de marzo del 2018.	1,729.68	0.00
Total por Grupo:									81,608.21	0.00
Total General:									81,608.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2096	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000027756	1120588497	02/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	FINAPROST S.A., CERT. 5, EGR. 23365, R. 179, FACT. 27756, UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM, Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	862.92	17.26
2108	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000149596	1121199022	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#149596,CE#23371,R#185,LIQ.CO NT#33,UNEMI-R-2018-0380-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,CATE-UNEMI-0110-2017- Para cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placa GXI-521.	71.19	1.42
2110	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000149597	1121199022	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#149597CE#23371,R#185,LIQ.CO NT#33,UNEMI-R-2018-0380-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,CATE-UNEMI-0110-2017- Para cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placaGEA-2522	124.71	2.49
2132	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-001-000000058	1120839420	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO S.A.CER#334,FAC#58,CE#23374,R#188,LIQ.EC#63,UNEMI-R-2017-2978-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1612-MEM, OCAS-SE-20-2017-Nº1,Cancelación de contratación de suscripción de biblioteca digital E-libro de la Institución.	9,500.00	190.00
2141	0992799765001	SOCIEDAD GENERAL DE CERTIFICACIONES ENSAYOS Y CALIBRACIONES DEL ECUADOR S.A. SGCEC DEL ECUADOR	001-001-000002158	1121815445	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	SOCIEDAD GENERAL DE CERTIFICACIONES ENSAYOS Y CALIBRACIONES DEL ECUADOR S.A.SGCEC.C#104,F#2158,CE#23378,R#192,LIQ.EC.CO N#55,UNEMI-R-2018-0512MEUNEMI-DIR-ADM-2018-0089-MEM.Cancelación por servicio de capacitación Auditor Interno ISO 9001 para el personal del Instituto de Posgrado y Educación Continua	1,620.00	32.40
2144	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000657	1121660529	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	GARAICOA FUENTES FREDDY.CERT#71,FAC#657,CE#23370,R#184,LIQ.EC.C ONT#66,UNEMI-R-2018-0495-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0094-MEM, Cancelación por proceso de contratación de los servicios de organización de eventos Institucionales 2018.(Rendición de cuentas UNEMI 2017.)	467.50	9.35
2149	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151702	1121199022	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#151702,CE#23380,R#194,LIQ.EC. CON#54,UNEMI-R-2018-0530-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placa GEA-2522.	49.90	1.00

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

Página: 8 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2151	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151082	1121199022	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#151082,CE#23380,R#194,LIQ.EC. CON#54,UNEMI-R-2018-0530-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placa GEA-2523.	37.50	0.75
2174	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012986	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS. S.A. CER#83,FAC#12985,12986,CE#23384,R#197,UNEMI-R-2018-0183-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de PHD David Benavides y Jose Galindo que vienen desde Sevilla-España a colaborar en talleres y capacitación a Docentes del 19 de febrero al 12 de marzo del 2018.	200.00	4.00
2177	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012980	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS. S.A. CER#219,FAC#12979,12980,CE#23385,R#197,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 016-2018. Cancelación de servicio pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de los MSC. Victor Tobar y Jorge Vilema del 09 al 10 de marzo del 2018.	60.00	1.20
2179	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012988	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS. S.A. CER#96,FAC#12987,12988,CE#23386,R#198,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.006-2018,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc Jorge Vilema correspondiente del 16 al 17 de febrero del 2018.	40.00	0.80
2181	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012965	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A. CER#61,FAC#12964,12965,CE#23387,R#198,,MEMO RANDO.UNEMI-R-2018-0030-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS #002-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Jorge Guevara correspondiente al 02 de febrero del 2018.	20.00	0.40
2188	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-075276773	0904201801099000573	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	BANCO DEL PACIFICO.CER#166,FAC#010-001-75276773,CE#23390,R#201,UNEMI-DF-T-013-2018.UNEMI-DF-2018-0064-MEM, Para cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institución.	411.68	8.23
2192	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012982	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#220,FAC#12981,12982,CE#23391,R#202,,UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018. Cancelación por servicio de emisión pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ab.Macias y Lic. Pincay por asistir al Consejo de Educación Superior el 12 de marzo del 2018.	40.00	0.80

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

Página: 9 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2194	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012984	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#220,FAC#12983,12984,CE#23392,R#202,UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Carlos Teran el 12 de marzo del 2018.	40.00	0.80
2196	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012978	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#208,FAC#12970,12978,CE#23393,R#202,UNEMI-R-2018-0341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.015-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye a favor de Msc.Jesenia Cardenas y Lic. Michela Andrade, del 08 al 09 de marzo del 2018.	60.00	1.20
2198	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000011	1121966978	13/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	JEDES ARTIEDA CAROL.CER#80,FAC#11,CE#23395,R#203,LIQ.EC.CO N#70,CT#048-2017,SIE-UNEMI-501-2017,UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM,UNEMI-R-2018-0476-MEM.Cancelación de los servicios de impresión documental correspondiente al mes de febrero del 2018, para los Departamentos y Facultades de la Institución.	21,749.06	434.98
2242	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000902	1122600588	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	ILLINGWORTH PEREZ JORGE. CER#363,FAC#902,CE#23416,R#218,LIQ.EC.CON#74,SIE-UNEMI-0499-2017,UNEMI-R-2017-2979-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1664-MEM, resolucion OCAS-SE-20-2017 -NO.1. Cancelación por servicio de mantenimiento del sistema de aguas servidas de la Institución.	8,038.84	160.78
2266	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028112	1122546290	24/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	FINAPROST S.A.CERT#5,FAC#28112,CE#23432,R#228,UNEMI-R-2018-0638-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM,Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	2,436.48	48.73
2273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013039	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#275,FAC#13033,13039,CE#23436,R#231,UNEMI-R-2018-0432-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 023-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor del Dr.Jorge Guevara,Dr.Richard Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 22 al 23 de marzo del 2018.	40.00	0.80
2277	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013023	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#240,FAC#13022,13023,CE#23437,R#231,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.018-2018. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor del MSC. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 15 de marzo del 2018.	20.00	0.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013032	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#266,FAC#13031,13032,CE#23438,R#231,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.021-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Ing.Bermeo e Ing.Yuqui en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de marzo del 2018.	40.00	0.80
2282	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013030	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#248,FAC#13028,13030,CE#23439,R#232,UNE MI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Sr. Rector y delegación de 9 personas en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de marzo del 2018.	200.00	4.00
2285	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013048	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#239,FAC#13024,13048,CE#23440,R#233,UNE MI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA NO.019-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Enrique Santos en la ruta GYE-UIO-GYE del 15 al 18 de marzo del 2018.	20.00	0.40
2291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013043	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#269,FAC#13040,13043,CE#23441,R#233,UNEMI-R-2018-0426-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.022-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr.Gustavo Montero asistio a congreso latinamericano en Colombia, rutaGYE-VVC-GYE, del 26 al 29 de marzo del 2018.	50.00	1.00
2293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013047	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#295,FAC#13046,13047,CE#23442,R#233,UNE MI-R-2018-0464-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de funcionarios de la Institución en la ruta GYE-UIO-GYE por asistir a evento en el CEAACES en 28 de marzo del 2018.	120.00	2.40
Total por Grupo:									46,319.78	926.39
Total General:									46,319.78	926.39

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

Página: 11 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2122	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255868	0604201801099131163 7001201500100025586 80025586816	06/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255868,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA INCENDIO#044819,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución.	997.48	9.97
2124	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255892	0904201801099131163 7001201500100025589 20025589216	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255892,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA ROBO ASALTO#016287,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución,	81.03	0.81
2126	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255895	0904201801099131163 7001201500100025589 50025589514	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255895,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA ROT.MAQ.#2161,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución.	251.45	2.51
2128	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255893	0904201801099131163 7001201500100025589 30025589319	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255893,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA EQUIP.ELECTRON.#5581,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución.	581.84	5.82
Total por Grupo:									1,911.80	19.11
Total General:									1,911.80	19.11

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.
2137	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000409	0904201801200300200 000040909927007267	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	MODITEX S.A.CER#333,FAC#003-002-000409,CE#23373,R#187,LIQ.EC.CON#61,C.ING.PROV# 236.UNEMI-R-2017-02799-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. OCAS-SE-20-2017-Nº1, Cancelación por adquisición de uniformes para el personal bajo régimen LOSEP y Código de Trabajo de la Institución.	24,302.53	243.03

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

Página: 12 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2139	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000410	0904201801200300200 000041009927007261	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	MODITEX S.A.CER#333,FAC#003-002-000410,CE#23373,R#187,LIQ.EC.CON#60,C.ING.PROV#237.UNEMI-R-2017-02799-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM, OCAS-SE-20-2017-Nº1, Cancelación por adquisición de uniformes para el personal bajo régimen LOSEP de la Institución.	4,481.91	44.82
2165	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000088	1004201801179245860 9001200100200000008 80000008811	10/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	ADQUISICION DE COMPUTADPRAS DE ESCRITORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE DEL CENTRO DE COMPUTO, MEDIANTE PROCESO No. CATE-UNEMI-125-2018, GARANTIA DE UN AÑO.	255,500.00	2,555.00
2168	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000089	1004201801179245860 9001200100200000008 90000008914	10/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO No. CATE-UNEMI-125-2018, GARANTIA DE TRES AÑOS.	6,000.00	60.00
2224	0919393231001	SOLIS CONTRERAS VERONICA DEL ROCIO	001-001-000000128	1122186138	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	ADQUISICION DE SILLAS PARA ADECUACION DE AULAS, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0006-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018.	3,150.00	31.50
2228	0955280540001	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	001-001-0000002978	1122224655	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MEDICOS A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO VINCULACION DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA.	833.72	8.34
2230	0955280540001	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	001-001-0000002977	1122224655	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MEDICOS A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO VINCULACION DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA.	687.28	6.87
2232	0955280540001	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	001-001-0000002976	1122224655	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	MARTIN BLAZSQUEZ JUAN JOSE.CER#100,FAC#2976,CE23404,R#211,LIQ.EC.CON #62,UNEMI-R-2018-0531-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0098-MEM.Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de proyectos de vinculación de la Maestría de Salud Pública.	890.00	8.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2240	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000903	1122600588	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	ILLINGWORTH PEREZ JORGE.CER#363,FAC#903.CE#23416,R#218,LIQ.EC.CO N#74,C.ING.BIENES#279,UNEMI-R-2017-2979-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1664-MEM, resolucion OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación por adquisición de repuestos del sistema de aguas servidas de la Institución.	1,850.00	18.50
2268	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-002-000001012	1122353019	19/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	PARODI PIEDRA CECILIA.CER#348,FAC#1012,CE#23433,R#228,UNEMI-R-2018-0634-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0407-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para mantenimiento de paredes del Bloque K de la Institución.	1,014.29	10.14
Total por Grupo:									298,709.73	2,987.10
Total General:									298,709.73	2,987.10

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.
2062	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000113	1122153383	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	BARRASA NOTARIO ANGEL, CERT. 74, EGR. 23355, R. 170, FACT. 113, UNEMI-UATH-2018-0104-MEM. Cancelación del CTTO. 007 al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente del 8 al 28 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2146	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000173	0604201801096860714 0001200102100000017 30042234414	06/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO. C#3,F#173, CE#23379,R#193,UNEMI-R-2018-0533-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable correspondiente al mes de marzo 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2174	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012985	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS. S.A. CER#83,FAC#12985,12986,CE#23384,R#197,UNEMI-R-2018-0183-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de PHD David Benavides y Jose Galindo que vienen desde Sevilla-España a colaborar en talleres y capacitación a Docentes del 19 de febrero al 12 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2177	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012979	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#219,FAC#12979,12980,CE#23385,R#197,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 016-2018. Cancelación de servicio pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de los MSC. Victor Tobar y Jorge Vilema del 09 al 10 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2179	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012987	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#96,FAC#12987,12988,CE#23386,R#198,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.006-2018,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc Jorge Vilema correspondiente del 16 al 17 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2181	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012964	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#61,FAC#12964,12965,CE#23387,R#198, MEMO RANDO.UNEMI-R-2018-0030-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS #002-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Jorge Guevara correspondiente al 02 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2190	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000120	1122031549	12/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#57,FAC#120,CE#23381,R#195,CT#004,U NEMI-R-2018-0523-MEM.OFICIO UNEMI-UATH-WLAC-0086-OF, UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de marzo del 2018.	0.00	0.00
2191	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000177	1204201801096860714 0001200102100000017 73649174719	12/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#3,FAC#177, CE#23396, R#203,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de agua potable de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2018.	0.00	0.00
2192	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012981	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#220,FAC#12981,12982,CE#23391,R#202, UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018. Cancelación por servicio de emisión pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ab.Macias y Lic. Pincay por asistir al Consejo de Educación Superior el 12 de marzo del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2194	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012983	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#220,FAC#12983,12984,CE#23392,R#202.UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Carlos Teran el 12 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2196	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012970	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#208,FAC#12970,12978,CE#23393,R#202.UNEMI-R-2018-0341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.015-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta gye-uio-gye a favor de Msc.Jesenia Cardenas y Lic. Michela Andrade, del 08 al 09 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2201	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000105	1121819972	16/04/2018	17/04/2018	18/04/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#105,CE#23397,R#204,UNEMI-UATH-2018-0344-MEM.OFICIO-UNEMI-UATH-WLAC-0090-OF, UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2018.	0.00	0.00
2273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013033	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#275,FAC#13033,13039,CE#23436,R#231,UNEMI-R-2018-0432-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 023-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor del Dr.Jorge Guevara,Dr.Richard Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 22 al 23 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2277	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013022	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#240,FAC#13022,13023,CE#23437,R#231,UNE MI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.018-2018. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor del MSC. Víctor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 15 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013031	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#266,FAC#13031,13032,CE#23438,R#231,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.021-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Ing.Bermeo e Ing.Yuqui en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2282	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013028	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#248,FAC#13028,13030,CE#23439,R#232.UNE MI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Sr. Rector y delegación de 9 personas en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de marzo del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
2285	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013024	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#239,FAC#13024,13048,CE#23440,R#233,UNE MI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA NO.019-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Enrique Santos en la ruta GYE-UJO-GYE del 15 al 18 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013040	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#269,FAC#13040,13043,CE#23441,R#233.UNEMI-R-2018-0426-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.022-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr.Gustavo Montero asistio a congreso latinamericano en Colombia, rutaGYE-VVC-GYE, del 26 al 29 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013046	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#295,FAC#13046,13047,CE#23442,R#233,UNE MI-R-2018-0464-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de funcionarios de la Institución en la ruta GYE-UJO-GYE por asistir a evento en el CEAACES en 28 de marzo del 2018.	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.
2262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000154455	1604201801096859902 0001207000100015445 51003828111	16/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#2,FAC#00154455,CE#23429,R#226.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM. Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	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: 17 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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.
2060	0200364065001	CALLES LLANOS EDUARDO VINICIO	001-001-000000671	1122148022	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	CALLE LLANOS EDUARDO, CERT. 9, EGR. 23354, R. 170, FACT. 671, UNEMI-UATH-2018-0063-MEM. Cancelación del CTTO. 001 al Docente de la Maestría en Salud Pública correspondiente del 25 al 27 de enero y del 01 al 03 de febrero del 2018.	192.00	192.00
2066	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000131	1121644108	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	CASTILLEJO OLAN RUBEN, CERT. 14, EGR. 23358, R. 173, FACT. 131, UNEMI-UATH-2018-0066-MEM. Cancelación del CTTO. 006 al Docente de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-primer cohorte, correspondiente del 26 de enero al 25 de febrero del 2018.	338.40	338.40
2098	0201243763001	LOPEZ RAMOS CESAR PATRICIO	001-001-000001051	1122541570	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	LOPEZ RAMOS CESAR, CERT. 13, EGR. 23366, R. 180, FACT. 1051, UNEMI-UATH-2018-0065-MEM. Cancelación del CTTO. 005 al Docente de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-segunda cohorte, correspondiente del 26 de enero al 25 de febrero del 2018.	282.00	282.00
2172	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000183	1121553860	12/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL,PHD.CER#73,FAC#183,CT#001,CE#23382,R#196,UNEMI-R-2018-0518-MEM,oficioUNEMI-UATH-WLAC-0087-OF, UNEMI-UATH-2018-0105-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 08 al 28 de febrero del 2018.	112.24	112.24
2219	0701873432001	CAMPOVERDE ROMERO ROSA PATRICIA	001-001-000000253	1121640770	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	CAMPOVERDE ROMERO ROSA PATRICIA, MSC.CE#10,F#253,CE#23411,R#214,CT#002, UNEMI-UATH-2018-0349-MEM.OFICIO-UNE4MI-UATH-WLAC-0092-OF. UNEMI-UATH-2018-0061-MEM. Cancelación al Instructor de la Maestría en Salud Pública correspondiente del 25 de enero al 10 de marzo del 2018.	600.00	600.00
2221	0150963213001	FIGUEROA CRUZ MARYLIN	001-001-000000156	1120705931	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	PHD. FIGUEROA CRUZ MARYLIN.CER#86,FAC#156,CE#23412,R#214,CT#009,U NEMI-UATH-2018-0348-MEM.OFICIO-UNEMI-UATH-WLAC-0091-OF.UNEMI-UATH-2018-0127-MEM. Cancelación como Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 15 de febrero al 23 de marzo del 2018.	576.00	576.00

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

Página: 18 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 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.
2249	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000073	1122635017	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	MSC.TOBAR HORNA VICTOR RUBEN.CERT#89,FAC#73,CE#23423,R#222,CT#010.UNEMI-UATH-2018-0338-MEM,OFICIO UNEMI-UATH-WLAC-0089-OF.UNEMI-UATH-2018-0126-MEM. Cancelación por Honorarios civiles al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 22 de febrero al 17 de marzo del 2018.	240.00	240.00
Total por Grupo:									2,340.64	2,340.64
Total General:									2,340.64	2,340.64

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

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.
2122	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255868	0604201801099131163 7001201500100025586 80025586816	06/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255868,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA INCENDIO#044819,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución.	1,244.91	248.98
2124	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255892	0904201801099131163 7001201500100025589 20025589216	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255892,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA ROBO ASALTO#016287,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución,	101.18	20.24
2126	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255895	0904201801099131163 7001201500100025589 50025589514	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255895,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA ROT.MAQ.#2161,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución.	313.86	62.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
2128	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000255893	0904201801099131163 7001201500100025589 30025589319	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	LATINA SEGUROS C.A.CERT#339,FAC#015-001-00255893,CE#23376,R#190,LIQ.CON#064,POLIZA EQUIP.ELECTRON.#5581,UNEMI-R-2018-0449-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0238-MEM.Cancelación poliza de bienes muebles e inmuebles de la Institución.	726.20	145.24
2156	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002846	0404201801099228426 9001200100200000284 60000793517	04/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	REDCEDIA.CER#60,FAC#2846,CE#23377,R#1914,LIQ.E C.CON#56,CTT#002-2018,RE-UNEMI-213-2018.UNEMI-R-2018-516-MEM(Sumilla Direc.Financ)UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM,Cancelación de red avanzada de investigación, academia, internet y virtualización de servidores de la institución.	6,696.43	1,339.29
2188	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-075276773	0904201801099000573 7001201000107527677 30915231014	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	BANCO DEL PACIFICO.CER#166,FAC#010-001-75276773,CE#23390,R#201,UNEMI-DF-T-013-2018.UNEMI-DF-2018-0064-MEM, Para cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institución.	49.40	9.88
Total por Grupo:									9,131.98	1,826.40
Total General:									9,131.98	1,826.40

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

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.
2137	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000409	0904201801200300200 000040909927007267	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	MODITEX S.A.CER#333,FAC#003-002-000409,CE#23373,R#187,LIQ.EC.CON#61,C.ING.PROV#236.UNEMI-R-2017-02799-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM, OCAS-SE-20-2017-Nº1, Cancelación por adquisición de uniformes para el personal bajo régimen LOSEP y Código de Trabajo de la Institución.	2,916.30	874.89
2139	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000410	0904201801200300200 000041009927007261	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	MODITEX S.A.CER#333,FAC#003-002-000410,CE#23373,R#187,LIQ.EC.CON#60,C.ING.PROV#237.UNEMI-R-2017-02799-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM, OCAS-SE-20-2017-Nº1, Cancelación por adquisición de uniformes para el personal bajo régimen LOSEP de la Institución.	537.83	161.35

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

Página: 20 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2165	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000088	1004201801179245860 9001200100200000008 80000008811	10/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	ADQUISICION DE COMPUTADPRAS DE ESCRITORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE DEL CENTRO DE COMPUTO, MEDIANTE PROCESO No. CATE-UNEMI-125-2018, GARANTIA DE UN AÑO.	30.660.00	9,198.00
2168	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000089	1004201801179245860 9001200100200000008 90000008914	10/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO No. CATE-UNEMI-125-2018, GARANTIA DE TRES AÑOS.	720.00	216.00
2224	0919393231001	SOLIS CONTRERAS VERONICA DEL ROCIO	001-001-000000128	1122186138	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	ADQUISICION DE SILLAS PARA ADECUACION DE AULAS, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0006-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018.	378.00	113.40
2228	0955280540001	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	001-001-000002978	1122224655	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MEDICOS A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO VINCULACION DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA.	100.05	30.02
2230	0955280540001	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	001-001-000002977	1122224655	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MEDICOS A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO VINCULACION DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA.	82.47	24.74
2232	0955280540001	MARTIN BLAZQUEZ JUAN JOSE	001-001-000002976	1122224655	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	MARTIN BLAZSQUEZ JUAN JOSE.CER#100,FAC#2976,CE23404,R#211,LIQ.EC.CON #62,UNEMI-R-2018-0531-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0098-MEM.Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de proyectos de vinculación de la Maestría de Salud Pública.	106.80	32.04
2240	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000903	1122600588	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	ILLINGWORTH PEREZ JORGE.CER#363,FAC#903.CE#23416,R#218,LIQ.EC.CO N#74,C.ING.BIENES#279,UNEMI-R-2017-2979-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1664-MEM, resolucio n OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación por adquisición de repuestos del sistema de aguas servidas de la Institución.	222.00	66.60

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

Página: 21 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
2268	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-002-000001012	1122353019	19/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	PARODI PIEDRA CECILIA.CER#348,FAC#1012,CE#23433,R#228,UNEMI-R-2018-0634-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0407-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para mantenimiento de paredes del Bloque K de la Institución.	121.71	36.51
Total por Grupo:									35,845.16	10,753.55
Total General:									35,845.16	10,753.55

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
2096	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000027756	1120588497	02/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	FINAPROST S.A., CERT. 5, EGR. 23365, R. 179, FACT. 27756, UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM, Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	103.55	72.48
2108	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000149596	1121199022	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#149596,CE#23371,R#185,LIQ.CO NT#33,UNEMI-R-2018-0380-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,CATE-UNEMI-0110-2017- Para cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placa GXI-521.	8.54	5.98
2110	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000149597	1121199022	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#149597CE#23371,R#185,LIQ.CO NT#33,UNEMI-R-2018-0380-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,CATE-UNEMI-0110-2017- Para cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placaGEA-2522	14.97	10.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
2132	1792725224001	E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.	001-001-000000058	1120839420	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO S.A.CER#334,FAC#58,CE#23374,R#188,LIQ.EC#63,UNE MI-R-2017-2978-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1612-MEM, OCAS-SE-20-2017-Nº1,Cancelación de contratación de suscripción de biblioteca digital E-libro de la Institución.	1,140.00	798.00
2141	0992799765001	SOCIEDAD GENERAL DE CERTIFICACIONES ENSAYOS Y CALIBRACIONES DEL ECUADOR S.A. SGCEC DEL ECUADOR	001-001-000002158	1121815445	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	SOCIEDAD GENERAL DE CERTIFICACIONES ENSAYOS Y CALIBRACIONES DEL ECUADOR S.A.SGCEC.C#104,F#2158,CE#23378,R#192,LIQ.EC.CO N#55,UNEMI-R-2018-0512MEUNEMI-DIR-ADM-2018-0089-MEM.Cancelación por servicio de capacitación Auditor Interno ISO 9001 para el personal del Instituto de Posgrado y Educación Continua	194.40	136.08
2144	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000657	1121660529	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	GARAICOA FUENTES FREDDY.CERT#71,FAC#657,CE#23370,R#184,LIQ.EC.C ONT#66,UNEMI-R-2018-0495-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0094-MEM, Cancelación por proceso de contratación de los servicios de organización de eventos Institucionales 2018.(Rendición de cuentas UNEMI 2017.)	56.10	39.27
2149	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151702	1121199022	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#151702,CE#23380,R#194,LIQ.EC. CON#54,UNEMI-R-2018-0530-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placa GEA-2522.	5.99	4.19
2151	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151082	1121199022	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#151082,CE#23380,R#194,LIQ.EC. CON#54,UNEMI-R-2018-0530-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución, placa GEA-2523.	4.50	3.15
2174	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012986	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS. S.A. CER#83,FAC#12985,12986,CE#23384,R#197,UNEMI-R-2018-0183-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de PHD David Benavides y Jose Galindo que vienen desde Sevilla-España a colaborar en talleres y capacitación a Docentes del 19 de febrero al 12 de marzo del 2018.	24.00	16.80
2177	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012980	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#219,FAC#12979,12980,CE#23385, R#197,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 016-2018. Cancelación de servicio pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de los MSC. Victor Tobar y Jorge Vilema del 09 al 10 de marzo del 2018.	7.20	5.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
2179	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012988	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#96,FAC#12987,12988,CE#23386,R#198,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.006-2018,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc Jorge Vilema correspondiente del 16 al 17 de febrero del 2018.	4.80	3.36
2181	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012965	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#61,FAC#12964,12965,CE#23387,R#198, MEMO RANDO.UNEMI-R-2018-0030-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS #002-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Jorge Guevara correspondiente al 02 de febrero del 2018.	2.40	1.68
2192	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012982	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#220,FAC#12981,12982,CE#23391,R#202, UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018. Cancelación por servicio de emisión pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ab.Macias y Lic. Pincay por asistir al Consejo de Educación Superior el 12 de marzo del 2018.	4.80	3.36
2194	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012984	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#220,FAC#12983,12984,CE#23392,R#202,UNEMI-R-2018-0378-MEM. PRE PLANILLA PASAJES NO. 017-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Carlos Teran el 12 de marzo del 2018.	4.80	3.36
2196	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012978	1121424001	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#208,FAC#12970,12978,CE#23393,R#202,UNEMI-R-2018-0341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.015-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye a favor de Msc.Jesenia Cardenas y Lic. Michela Andrade, del 08 al 09 de marzo del 2018.	7.20	5.04
2198	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000011	1121966978	13/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	JEDES ARTIEDA CAROL.CER#80,FAC#11,CE#23395,R#203,LIQ.EC.CO N#70,CT#048-2017,SIE-UNEMI-501-2017,UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM,UNEMI-R-2018-0476-MEM.Cancelación de los servicios de impresión documental correspondiente al mes de febrero del 2018, para los Departamentos y Facultades de la Institución.	2,609.89	1,826.92
2242	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000902	1122600588	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	ILLINGWORTH PEREZ JORGE. CER#363,FAC#902,CE#23416,R#218,LIQ.EC.CON#74,SIE-UNEMI-0499-2017,UNEMI-R-2017-2979-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1664-MEM, resolucion OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación por servicio de mantenimiento del sistema de aguas servidas de la Institución.	964.66	675.26

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

Página: 24 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 70 Retencion 70%

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.
2266	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028112	1122546290	24/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	FINAPROST S.A.CERT#5,FAC#28112,CE#23432,R#228,UNEMI-R-2018-0638-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM,Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	292.38	204.67
2273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013039	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A CER#275.FAC#13033,13039,CE#23436,R#231,UNEMI-R-2018-0432-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 023-2018.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor del Dr.Jorge Guevara,Dr.Richard Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 22 al 23 de marzo del 2018.	4.80	3.36
2277	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013023	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#240,FAC#13022,13023,CE#23437,R#231,UNE MI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.018-2018. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor del MSC. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 15 de marzo del 2018.	2.40	1.68
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013032	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#266,FAC#13031,13032,CE#23438,R#231,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.021-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Ing.Bermeo e Ing.Yuqui en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de marzo del 2018.	4.80	3.36
2282	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013030	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CER#248,FAC#13028,13030,CE#23439,R#232,UNE MI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Sr. Rector y delegación de 9 personas en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de marzo del 2018.	24.00	16.80
2285	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013048	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#239,FAC#13024,13048,CE#23440,R#233,UNE MI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA NO.019-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Enrique Santos en la ruta GYE-UIO-GYE del 15 al 18 de marzo del 2018.	2.40	1.68
2291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013043	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#269,FAC#13040,13043,CE#23441,R#233,UNEMI-R-2018-0426-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.022-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr.Gustavo Montero asistio a congreso latinamericano en Colombia, rutaGYE-VVC-GYE, del 26 al 29 de marzo del 2018.	6.00	4.20

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

Página: 25 de 26

Fecha: 03/05/2018

Hora: 15:20:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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.
2293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013047	1121424001	23/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	O.C.TOURS. S.A.CER#295.FAC#13046,13047,CE#23442,R#233,UNE MI-R-2018-0464-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de funcionarios de la Institución en la ruta GYE-UJO-GYE por asistir a evento en el CEAACES en 28 de marzo del 2018.	14.40	10.08
Total por Grupo:									5,508.98	3,856.28
Total General:									5,508.98	3,856.28

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.
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648963	0304201801176815256 0001200177709064896 30304201818	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964,8965,8966,CE#23417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	1.43	0.00
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648964	0304201801176815256 0001200177709064896 40304201813	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964,8965,8966,CE#23417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	0.92	0.00
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648965	0304201801176815256 0001200177709064896 50304201819	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964,8965,8966,CE#23417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	0.86	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 03/05/2018
 Hora: 15:20:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: ABRIL

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.
2246	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090648966	0304201801176815256 0001200177709064896 60304201814	03/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CER#137,FAC#90648963,8964,8965,8966,CE#2 3417,R#219,UNEMI-R-2018-0603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2018.	2.14	0.00
Total por Grupo:									5.35	0.00
Total General:									5.35	0.00