

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

Página: 1 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5488	0912456589001	SERRANO MANTILLA GONZALO LENIN	001-001-000000605	1119918948	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	SERRANO MANTILLA GONZALO.Msc.C#778,F#605,CE#22914,R#701,CT#035, OFICIO#389UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-1701.UNEMI-UATH-2017-1266-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública,correspondiente desde el 14 de septiembre al 18 de noviembre del 2017.	4,000.00	400.00
5490	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000026	1121777599	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL.CER#655,FA#22915,CE#22915,R#701,CT#26, OFICIO#386UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-996-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Instructor en la maestría en Salud Pública del 03 de agosto al 21 de octubre del 2017.	4,800.00	480.00
5503	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000210	1120825952	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#208,CE#22946,R#723,OFICIO NO.392UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por servicios como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de noviembre del 2017.	1,212.00	121.20
5506	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000208	1120825952	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FACT#210,CE#22947,R#723,OFICIO#393UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por Servicios profesionales como Analista de extensión universitaria, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	1,212.00	121.20
5577	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000156	1120979241	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CER#1,FAC#156,CE#22975,R#744,OFICIO#407UNEMI-UATH-RRHH-DP.CT#001,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de noviembre del 2017.	1,676.00	167.60
5579	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000157	1120979241	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CER#1,FAC#157,CE#22976,R#744,CT#01,OFICIO#408-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1751-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación del contrato por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente a diciembre del 2017.	1,676.00	167.60
5582	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000122	1120834830	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED .CER#153,FAC,122,CE#22978,R#745,UNEMI-UATH-2017-1758-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM. Cancelación por servicios profesional para fortalecer los procesos de evaluación Institucional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2017.	1,966.66	196.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5640	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000006	1121002418	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	BYRON GONZALO BARCO MORAN ING.CER#904,FAC#6,CE#23001,R#758,CT#014.OFICIO #417UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1513-Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a noviembre del 2017.	622.00	62.20
5644	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000006	1121079656	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	JUAN MISAEAL SEMINARIO HOLGUIN.ING.CERT#903,FAC#6,CE#2300,R#758.OFICIO#416UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2890-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación de Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a los meses de noviembre del 2017.	622.00	62.20
5646	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000007	1121135388	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA.CER#902,FAC#7,CE#23002,R#758,CT#15,OFICIO#415UNE4MI-UATH-RR4HH-DP.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a los meses de noviembre del 2017.	622.00	62.20
5649	0915788814001	MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL	001-001-000000451	1121609789	08/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	WASHINGTON MIRANDA VERA.CER#863,FAC#451,CE#22948,R#724,CT#028,OFICIO#399UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1393-MEM.Cancelación por Servicios profesionales al instructor del curso de capacitación "Mediación de conflictos y relaciones internacionales" a realizarse del 07 al 15 de octubre del 2017.	1,200.00	120.00
5666	0905417812001	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000000844	1121428633	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	SANTOS JARA ENRIQUE, CERT. 883, EGR. 23024, R. 772, FACT. 844, UNEMI-UATH-2017-1448-MEM. Cancelación CTTO. 040 por servicios profesionales como Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública, desde el 19 de octubre al 03 de diciembre del 2017.	4,800.00	480.00
5669	1708546872001	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	001-001-000000371	1121617419	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO, CERT. 961, EGR. 23025, R. 772, FACT. 371, UNEMI-UATH-2017-1580-MEM. Cancelación CTTO. 048 por servicios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública, del 30 de Noviembre al 16 de Diciembre del 2017.	2,000.00	200.00
5671	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000064	1121867777	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	MGS. TOBAR HORNA VICTOR, CERT. 988, EGR. 23026, R. 772, FACT. 064, UNEMI-UATH-2017-1655-MEM. Cancelación CTTO. 049 al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública, Mención Desarrollo Institucional 2017, correspondiente del 23 de noviembre al 09 de diciembre del 2017.	2,000.00	200.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5673	1001763075001	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO FRANCISCO	001-001-000000364	1121459132	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO, CERT. 959, EGR. 23027, R. 772, FACT. 364, UNEMI-UATH-2017-1581-MEM. Cancelación CTTO. 046 por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	2,400.00	240.00
5691	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000005	1121002418	07/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	BYRON GONZALO BARCO MORAN ING.CERT#904,FACT#005,CE#22998,R#757,OFICIO#42 OUNEMI-UATH-HHHH-DP,UNEMI-R-2017-2891-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a diciembre del 2017.	622.00	62.20
5693	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000008	1121135388	07/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA.CER#902,FAC#8,CE#22997,R#757,OFICIO#418UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2891-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a diciembre del 2017.	622.00	62.20
5695	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000005	1121079656	07/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	JUAN MISAEAL SEMINARIO HOLGUIN.ING.CER#903,FAC#5,CE#22999,R#757,OFICIO#419UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2891-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a diciembre del 2017.	622.00	62.20
5852	0959846007001	PEREZ RUIZ MARCOS ELPIDIO	001-001-000000035	1121246188	13/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	PEREZ RUIZ MARCOS ELPIDIO PHD.CER#884,FAC#35,CE#22912,R#700,CT#042,OFICIO#387UATH.UNEMI-UATH-2017-1450-MEMCancelación por servicios profesionales, al Instructor de la Maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo-Segunda Cohorte 2017, correspondiente del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2017.	2,820.00	282.00
5854	0903925048001	ROSERO MALLEA LUIS WARNER	001-001-000000726	1121580015	13/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	ROSERO MALLEA LUIS WARNER .MSC.CER#885,FAC#726,CE#22913,R#700,C#41,OFICIO#388UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2017-1449-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública (Segunda Cohorte) correspondiente del 19 de octubre al 18 de noviembre del 2017.	2,000.00	200.00
5900	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000378	1121488595	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL, CERT. 532, EGR. 23102, R. 760, FACT. 378, UNEMI-UATH-2017-837-MEM. Cancelación CTTO. 008 los servicios prestados por Desarrollo de una de las fases del Diseño del Proyecto de Maestría en Administración Pública, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	2,034.00	203.40

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

Página: 4 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5917	1711156461001	MOELLER GONZALEZ JOHANN	001-001-000000247	1120284664	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	MOELLER GONZALEZ JOHANN, EGR. 22816, R. 633, CTTO. 041-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1631-MEM, Para iniciar el proceso de contratación de consultoría de construcción de edificio Aulario de la Institución.	84,461.25	8,446.13
5935	0911965838001	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	001-001-000000515	1121099694	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	MACIAS RENDON WASHINGTON.CER#1065,FAC#515,CE#22953,R#727,CT#042-2017,CDC-UNEMI-022-2017,UNEMI-R-2017-2851-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1586-MEM. Cancelación por Consultoria para la formulación del PEDI 2018-2021, POA 2018 y metodologías para el plan estratégico de las carreras de la UNEMI.	18,000.00	1,800.00
6000	0924186992001	BAZAN VERA WILLIAM DAVID	001-001-000000152	1121787782	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	BAZAN VERA WILLIAM DAVID.CER#1083,FAC#152,CE#22954,R#728,CT#030,OFICIO#395UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1394-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor del Curso "Office Básico"correspondiente del 06 al 10 de noviembre del 2017.	1,200.00	120.00
6002	0924186992001	BAZAN VERA WILLIAM DAVID	001-001-000000151	1121787782	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	ING. WILLIAM BAZAN VERA.MSC.CER#1084,FAC#151,CE#22957,R#731,OFICIO#396UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-1395-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor del Curso de Capacitación "Office Intermedio" correspondiente desde el 13 al 17 de noviembre del 2017.	1,200.00	120.00
6004	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000378	1121395242	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	ALFREDO ALVARADO SANCHEZ, EGR. 22950, R. 726, FACT. 0378, UNEMI-UATH-2017-1509-MEM. Cancelación CTTO. 034 al Instructor del curso de Capacitación "Métodos y Técnicas Innovadoras en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, correspondiente del 28 de octubre al 18 de noviembre del 2017.	1,200.00	120.00
6005	1202950604001	LAMILLA ESCUDERO ROLANDO PATRICIO	001-001-000000101	1121817408	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	AB,ROLANDO LAMILLA ESCUDERO.CE#1086,FAC#101,CE#23020,R#769,CT#29,OFICIO#410UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1396-MEM. Cancelación como Instructor del curso de Capacitación"Código de la niñez y de la adolescencia orientada a la educación"correspondiente desde el 16 al 20 de octubre del 2017.	1,200.00	120.00
6012	0915675243001	COLLANTES LAAZ PEDRO JAVIER	001-001-000000836	1121624464	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	ING. PEDRO JAVIER COLLANTES LAAZ.CER#1081,FAC#836,CE#22949,R#725,CT#032,OFICIO#398UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1411-MEM.Cancelación como Instructor del curso de capacitación "Coaching Educativo", correspondiente desde el 23 al 27 de octubre del 2017.	1,200.00	120.00

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

Página: 5 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6015	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000180	1121553860	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#1091,FAC#180,CE#23012,R#760,CT#003, OFICIO#426UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2895-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente correspondiente a noviembre y diciembre del 2017.	2,400.00	240.00
Total por Grupo:									150,389.91	15,039.00
Total General:									150,389.91	15,039.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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.
5824	0922335484001	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY GUSTAVO	002-001-000000053	1121713916	11/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY,CER#1031,FAC#53,CE#23045,R#781,OFICIO #431UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2761-MEM.UNEMI-UATH-2017-1785-MEM, Cancelación de dietas a favor de representante de los graduados ante el OCAS por su asistencia a sesiones del 23 de junio al 10 de noviembre del 2017.	1,163.25	116.33
5827	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000090	1121705477	11/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	BURGOS MORAN JULIO,CER#1030,FAC#90,CE#23046,R#781,OFICIO#430 UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1785-MEM, Para cancelación de dietas a favor de representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior de la Institución, correspondiente del 23 de junio al 10 de noviembre del 2017.	1,071.43	107.14

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

Página: 6 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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.
5827	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000090	1121705477	11/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	BURGOS MORAN JULIO,CER#1030,FAC#90,CE#23046,R#781,OFICIO#430 UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1785-MEM, Para cancelación de dietas a favor de representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior de la Institución, correspondiente del 23 de junio al 10 de noviembre del 2017.	303.32	30.33
Total por Grupo:									2,538.00	253.80
Total General:									2,538.00	253.80

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.
5501	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000033	1120814715	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#33,CE#22945,R#722,OFICIO#390UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2792-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2017.	2,100.00	168.00
5502	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000097	1120161930	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#97,CE#22944,R#722,OFICIO#394UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2844-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales a Docente invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de octubre, noviembre, diciembre del 2017.	4,725.00	378.00

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

Página: 7 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5576	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000115	1120139310	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET, Memorando UNEMI-R-2017-2856-MEM, UNEMI-UATH-2017-1753,CE#22973, R.BCE#742, Fact.#115. Para cancelación de la prestación de servicios por honorarios como Docente invitado tiempo parcial de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	2,100.00	168.00
5581	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000034	1120814715	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	GALINDO DUARTE JOSE. CER#5,FAC#34,CE#22977,R#745,OFICIO#403UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1757-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2017.	2,100.00	168.00
5585	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000110	1120048127	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER, Memorando N°.UNEMI-R-2017-2860, Memorando N°UATH-2017-1756, CE#22979, R.BCE#743, Fact.#110.Para cancelación de los servicios por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre.	2,100.00	168.00
5589	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000112	1119920487	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL, Memorando n°UNEMI-UATH-2017-1755, UNEMI-R-2017-2859-MEM, CE#22974, R.BCE#743, Fact.#112. Para cancelación de los servicios prestados por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	2,100.00	168.00
5651	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000083	1120221347	08/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID, CERT. 4, EGR. 23003, R. 759, FACT. 083, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación del CTTO. 003 por honorarios como Docente invitado medio tiempo a correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre del 2017.	4,200.00	336.00
5811	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000111	1120048127	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER.CER#7,FAC#111,CE#23022,R#771,CT#6,OFICIO#428UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2910-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2017.	2,100.00	168.00
5816	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000113	1119920487	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL.CER#6,FAC#113,CE#23023,R#771,ct#005,OFICIO#429-UNEMI-UATH-RRHH-DP. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2017.	2,100.00	168.00

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

Página: 8 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6011	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000086	1120232593	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	GARZON CASTRILLON ANA, EGR. 22996, R. 756, FACT.0086, UNEMI-UATH-2017-0642-MEM, Cancelación CTTO. 012 al personal Docente no titular invitado correspondiente a lo meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	3,500.00	280.00
Total por Grupo:									27,125.00	2,170.00
Total General:									27,125.00	2,170.00

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.
5508	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420276	1120734413	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON,CER#795,FAC#420276,CE#22956,R#730,CIB#233,CEB#857.UNEMI-R-2017-2794-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1653-MEM, Para cancelación por adquisición de combustible para maquinarias de la Institución.	152.77	0.00
5516	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012762	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#930,FACT#12762,12763,CE#22959,R#733,UNEMI-R-2017-2303-MEM, UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA #077-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Dr. Enrique Santos del 23 al 26 de noviembre del 2017.	166.04	0.00
5519	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012752	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	OC.TOURS S.A. CER#972,FAC#12752,12753,CE#22960,R#733,UNEMI-DIR-ADM-2017-2745-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 083-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Guevara y Msc.vasquez el 17 de noviembre del 2017.	372.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5521	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012750	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.CER#970,CE#22961,R#733.FACT#12750,12751, UNEMI-R-2017-2575-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.082-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 19 de noviembre del 2017.	278.04	0.00
5523	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012758	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#1008,FAC#12759,12758,CE#22968,R#738.,UNEMI-R-2017-2793-MEM. PRE PLANILLA No. 091-2017. y Pre planilla No. 117-2017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Patricio Alvarez el 01 de diciembre del 2017.	332.92	0.00
5526	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012756	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#1001,FAC#12756,12757,CE#22969,R#738,UNEMI-R-2017-2786-MEM.PRE PLANILLA No.087-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc.Paguay en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de noviembre del 2017.	214.28	0.00
5601	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012797	1121424001	04/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#860,FAC#12761,12797,CE#22981,R#747.MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0227-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No. 069-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Guevara Jorge, en la ruta GYE-UIO-GYE del 04 al 05 de octubre del 2017.	337.16	0.00
5604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012765	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS S.A.CER#927,FAC#12765,12766,CE#22982,R#747.UNEMI-R-2017-2558-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.075-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Edwin Carrasquero el 31 de octubre del 2017.	264.60	0.00
5607	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012769	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS.S.A CERT#1017,FAC#12769,12770,CE#22983,R#747.UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 093-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Victor Tobar del 30 de noviembre al 02 de diciembre del 2017.	265.40	0.00
5611	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012781	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CERT#940,FAC#12781,12782,CE#22984,R#748,UNEMI-R-2017-2575-MEM,PRE PLANILLA PASAJES No,080-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen del 10 al 12 de noviembre del 2017 en la ruta UIO-GYE-UIO.	278.04	0.00

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

Página: 10 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5615	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012778	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C. TOURS S.A.CER#996.FAC#12778,12779,CE#22985,R#748,UNE MI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.88-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 26 de noviembre del 2017.	300.44	0.00
5617	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012776	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	.O.C.TOURS.CE4R#1007,FAC#12776,12777,CE#22986,R#748,UNEMI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #092-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta uio-gye-uio a favor de Dra. Liset Guillen del 01 al 03 de diciembre del 2017.	244.44	0.00
5619	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002522	0412201701200100200 000252209922842693	04/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA.C#118,F#2522,CE#23009R#763,CT#6-2017,RE-UNEMI-200-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-R-2017-2923-MEM.Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de noviembre 2017.	18,816.55	0.00
5629	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012785	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS.S.A CER#995,FAC#12788,12785,CE#22990,R#752,UNEMI-R-2017-2854-MEM,UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.086-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO, el 16 de diciembre del 2017.	576.76	0.00
5652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012783	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#994,FAC#12783,12784,CE#22991,R#752,UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO N#085-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Virgilio Hernandez del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	576.76	0.00
5654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012773	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS. S.A. CER#931,FAC#12773,12774,CE#22992,R#752,UNEMI-R-2017-2872-MEM,PRE PLANILLA #095-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Enrique Santos del 30 de noviembre al 03 de diciembre del 2017.	311.54	0.00
5658	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006515	0412201701201804200 000651517680426201	04/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 26, EGR. 23038, R. 776, FACT. 6515, UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional correspondiente al mes de noviembre del 2017.	345.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5690	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-002-000074362	0512201701200100200 007436209600007308	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 891, EGR. 23041, R. 779, FACT. 74362, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913.MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de noviembre del 2017.	116.00	0.00
5697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012771	1121424001	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.CER#1005,FAC#12771,12772,CE#23004,R#761,UNEMI-R-2017-2746-MEM.UNEMI-R-2017-2853-MEM.PRE PLANILLA #089-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc.Victor Tobar del 23 al 25 de noviembre del 2017	276.84	0.00
5699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012807	1121424001	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#1022,FAC#12768,12807,CE#23005,R#0761,UNEMI-R-2853-MEM,UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 094-2017,Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO del 07-09 de diciembre del 2017.	217.40	0.00
5701	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012803	1121424001	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#619,FAC#12803,12804,CE#23006,R#0761,UNEMI-R-2017-1757-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 57-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Psc. Diana Sarmiento del 27 al 28 de julio del 2047.	190.68	0.00
5803	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012819	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#929,FAC#12819,12820,CE23017,R#768,UNEMI-R-2017-2571-MEM,PRE PLANILLA PASAJES#076-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Mathilde Riveron en la ruta HAV-GYE-HAV. del 06 de noviembre al 12 de diciembre del 2017.	1,632.03	0.00
5806	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012810	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#917,FAC#12810,12811,CE#23018,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.073-2017,Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ec. Zarate y la Ing. Guillen el 31 de octubre del 2017.	339.56	0.00
5808	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012812	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#916CE#23019,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.074-2017,Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Ec. Victor Zarate y la Ing. Stefania Guillen el 01 de noviembre del 2017.	309.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203798	0312201701200177708 120379817681525606	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	16.29	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203796	0312201701200177708 120379617681525607	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	7.13	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203791	0312201701200177708 120379117681525604	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	15.77	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203790	0312201701200177708 120379017681525601	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	9.47	0.00
5846	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002565	0712201701099228426 9001200100200000256 50000678518	07/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	CEDIA. CER#118,FAC#001-002-002565,CE#23067,R#799,CT#006-2017,RE-UNEMI-200-2017.UNEMI-R-2017-2963-MEMUNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por contratación del servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de diciembre del 2017.	18,816.55	0.00
5866	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000119399	1412201701096859902 0001207000100011939 91003828119	14/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	EMPRESA ELÉCTRICA CNEL E.P., CERT. 1039, EGR. 23080, R. 812, FACT. 119399, UNEMI-DIR-ADM-2017-2268. Cancelación del servicio de energía eléctrica de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2017.	20,914.11	0.00
5891	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-001-000007803	1121440209	12/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	ASEDEFE, CERT. 1021, EGR. 23081, R. 813, FACT. 7803, UNEMI-DIR-ADM-2017-2201-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para la Facultad de Ciencias de la Salud, mediante Resolución 069-IC-DA-ADQ-UENMI-2017.	2,250.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5921	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000035117	1119974321	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	EPUNEMI, UNEMI-R-2017-3032-MEM, CE# 23109, Rept.#841, Fact#35117,Rep BCE#841. Para pago del proceso de consultoría para la elaboración de 4 estudios para la concesión de la frecuencia de televisión abierta en beneficio de la UNEMI.	7,894.74	0.00
5955	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000035119	1119974321	22/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	EPUNEMI, CERT. 1043, EGR. 23118, R. 850, FACT. 35119, CTTO. 049-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-2285-MEM. Cancelación del servicio de Capacitación al personal Administrativo en tema de Gestión de Finanzas Públicas.	10,200.00	0.00
Total por Grupo:									87,040.94	0.00
Total General:									87,040.94	0.00

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.
5516	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012763	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#930,FACT#12762,12763,CE#22959,R#733,UNEMI-R-2017-2303-MEM, UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA #077-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Dr. Enrique Santos del 23 al 26 de noviembre del 2017.	20.00	0.40
5519	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012753	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	OC.TOURS S.A. CER#972,FAC#12752,12753,CE#22960,R#733,UNEMI-DIR-ADM-2017-2745-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 083-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Guevara y Msc.vasquez el 17 de noviembre del 2017.	40.00	0.80
5521	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012751	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.CER#970,CE#22961,R#733,FACT#12750,12751, UNEMI-R-2017-2575-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.082-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 19 de noviembre del 2017.	20.00	0.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5523	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012759	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#1008,FAC#12759,12758,CE#22968,R#738,,UNEMI-R-2017-2793-MEM. PRE PLANILLA No. 091-2017. y Pre planilla No. 117-2017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Patricio Alvarez el 01 de diciembre del 2017.	20.00	0.40
5526	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012757	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#1001,FAC#12756,12757,CE#22969,R#738,UNEMI-R-2017-2786-MEM.PRE PLANILLA No.087-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc.Paguay en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de noviembre del 2017.	20.00	0.40
5590	0992803398001	PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM	001-001-000000326	1120998676	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	PERFORACIONES ZARCO S.A, CERT. 962, EGR. 22987, R. 749, FACT. 0326, UNEMI-DIR-ADM-2017-2021-MEM, Cancelación de mantenimiento de infraestructura física por ejecución de curso de Nivelación y Admisión de la Institución, mediante Resolución 058-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	4,698.00	93.96
5601	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012761	1121424001	04/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#860,FAC#12761,12797,CE#22981,R#747, MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0227-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No. 069-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Guevara Jorge, en la ruta GYE-UIO-GYE del 04 al 05 de octubre del 2017.	40.00	0.80
5604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012766	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS S.A.CER#927,FAC#12765,12766,CE#22982,R#747, UNE MI-R-2017-2558-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.075-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Edwin Carrasquero el 31 de octubre del 2017.	20.00	0.40
5607	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012770	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS.S.A CERT#1017,FAC#12769,12770,CE#22983,R#747,UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 093-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Victor Tobar del 30 de noviembre al 02 de diciembre del 2017.	20.00	0.40
5611	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012782	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CERT#940,FAC#12781,12782,CE#22984,R#748,UNE MI-R-2017-2575-MEM,PRE PLANILLA PASAJES No,080-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen del 10 al 12 de noviembre del 2017 en la ruta UIO-GYE-UIO.	20.00	0.40

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

Página: 15 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5615	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012779	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C. TOURS S.A.CER#996.FAC#12778,12779,CE#22985,R#748,UNE MI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.88-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 26 de noviembre del 2017.	20.00	0.40
5617	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012777	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	.O.C.TOURS.CE4R#1007,FAC#12776,12777,CE#22986,R #748,UNEMI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #092-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta uio-gye-UIO a favor de Dra. Liset Guillen del 01 al 03 de diciembre del 2017.	20.00	0.40
5625	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	003-001-000015719	1120956249	07/12/2017	08/12/2017	11/12/2017	EDICIONES HOLGUIN S.A., CERT. 1010, EGR. 23007, R. 762, FACT. 17519, CTTO. 054-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-1625-MEM, Cancelación de diferencia y anticipo por consultoría de edición de 16 libros de la Institución.	71,351.69	1,427.03
5629	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012788	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS.S.A CER#995,FAC#12788,12785,CE#22990,R#752,UNEMI-R-2017-2854-MEM,UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.086-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO, el 16 de diciembre del 2017.	60.00	1.20
5652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012784	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#994,FAC#12783,12784,CE#22991,R#752, UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO N#085-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Virgilio Hernandez del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	60.00	1.20
5654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012774	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS. S.A. CER#931,FAC#12773,12774,CE#22992,R#752,UNEMI-R-2017-2872-MEM,PRE PLANILLA #095-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Enrique Santos del 30 de noviembre al 03 de diciembre del 2017.	20.00	0.40
5697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012772	1121424001	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.CER#1005,FAC#12771,12772,CE#23004,R# 761,UNEMI-R-2017-2746-MEM.UNEMI-R-2017-2853-MEM.PRE PLANILLA #089-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc.Victor Tobar del 23 al 25 de noviembre del 2017	20.00	0.40

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

Página: 16 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012768	1121424001	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#1022,FAC#12768,12807,CE#23005.R#0761,UNEMI-R-2853-MEM,UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 094-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO del 07-09 de diciembre del 2017.	20.00	0.40
5701	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012804	1121424001	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#619,FAC#12803,12804,CE#23006,R#0761.UNEMI-R-2017-1757-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 57-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Psc. Diana Sarmiento del 27 al 28 de julio del 2047.	20.00	0.40
5803	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012820	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#929,FAC#12819,12820,CE23017,R#768,UNEMI-R-2017-2571-MEM,PRE PLANILLA PASAJES#076-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Mathilde Riveron en la ruta HAV-GYE-HAV. del 06 de noviembre al 12 de diciembre del 2017.	50.00	1.00
5806	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012811	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#917,FAC#12810,12811,CE#23018,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.073-2017,Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ec. Zarate y la Ing. Guillen el 31 de octubre del 2017.	40.00	0.80
5808	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012814	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS S.A.CERT#916CE#23019,R#768.,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.074-2017.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Ec. Victor Zarate y la Ing. Stefania Guillen el 01 de noviembre del 2017.	40.00	0.80
5857	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-066511426	0812201701201000106 651142609900057378	08/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A. CER#1047,FAC#010-01-0066511426,CE#23059,R#792,UNEMI-R-2017-2791-MEM,UNEMI-DF-T-2017-039-MEM. Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	187.20	3.74
5859	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-066511993	0812201701201000106 651199309900057370	08/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#1047,FAC#010-001-0066511993,CE#23072,R#804,UNEMI-R-2017-2990-MEM,UNEMI-DF-T-2017-039-MEM. Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2017.	211.17	4.22

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

Página: 17 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5881	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001481	1121558252	18/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	INSILIM S.A.CER#1052,FAC#1481,CE#23095,R#827,OFICIO#UNEMI-DOU-2017-0241-MEM,CTT#024-2017,MCO-UNEMI-0017-2017.UNEMI-R-2017-2461-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1085-MEM,Cancelación por planilla #1 avance servicio de remodelación y mantenimiento de la infraestructura Institucional.	65,289.26	1,305.79
5906	0992757450001	XAJOCA S. A.	001-001-000000277	1120628000	20/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	XAJOCA S.A. UNEMI-R-2017-2871-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-2203, CE# 181E23106, Rep.BCE # 838, Para cancelación del anticipo del 30% de Consultoría de Estudios de nueva red de agua potable y descarga de aguas residuales en la nueva planta de tratamiento de la Institución.	129,500.95	2,590.02
5939	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007647	1120489912	21/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL, CERT. 973, EGR. 23116, R. 848, FACT. 7647, UNEMI-DIR-ADM-2017-2101-MEM. Cancelación por servicios del servicio de mantenimiento de infraestructura para el sistema de nivelación y admisión.	17,620.08	352.40
5942	0940117088001	FIGUEROA CEDEÑO KELVIN JASSON	002-001-000000002	1121720679	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	FIGUEROA CEDEÑO KELVIN, CERT. 1029, EGR. 23117, R. 849, FACT. 002, UNEMI-DIR-ADM-2017-2251-MEM, Cancelación del servicio de mantenimiento de mobiliario de la Institución, mediante Resolución 071-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	5,900.00	118.00
5959	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000802	1121794108	22/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	LUZURIAGA PICO MARCOS, EGR. 23119, R. 851, FACT. 802, CTT0. 038-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1306-MEM. Cancelación del servicio de mantenimiento integral de puertas de vidrio templado, hierro, madera, acordeon y aluminio de la Institución.	11,950.00	239.00
5987	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000015522	2012201701099001409 4001201010100001552 20030455014	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	INDUATO S.A., CERT. 1051, EGR. 23113, R. 845, FACT. 15522, UNEMI-DIR-ADM-2017-2297-MEM. Cancelación por servicios de mantenimiento correctivo de vehículos de la Institución de placas GXI-521, GXI-893, GXI-2522, GXI-522, mediante resolución 072-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	400.50	8.01
6018	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000147425	1121199022	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, EGR. 23055, R. 789, FACT. 147425, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos de la Institución.	113.47	2.27

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

Página: 18 de 45
 Fecha: 28/12/2017
 Hora: 07:58:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

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.
6021	0992222514001	DEPROIN S.A.	001-001-000005160	1121494284	21/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	DEPROIN S.A., CERT. 671, EGR. 22634, R. 526, CTTO. 027-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1406-MEM, Cancelación de consultoría para toma de muestras, análisis e informe de la calidad del aire de la Ciudad de Milagro.	10,900.00	218.00
Total por Grupo:									318,712.32	6,374.24
Total General:									318,712.32	6,374.24

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 Servicios predomina el intelecto no 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.
5830	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000050	1121215991	12/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	NOCEDA ALANSON CARLOS. CER#8,FAC#50,CE#23035,R#775,CT#7.OFICIO#427UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente desde el mes de junio a diciembre del 2017.	7,350.00	588.00
Total por Grupo:									7,350.00	588.00
Total General:									7,350.00	588.00

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

Página: 19 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5536	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001615	1120923740	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL.CER#1009,FAC#1615,CE#22963,R#735,UNEMI-R-2017-2795-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por contratación de los servicios de publicacines de las actividades Institucionales durante el mes de julio-agosto del 2017.	500.00	5.00
5541	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001610	1120923740	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL. ASIMBAYA LUJE MARIA. CER#1009,FAC#1610,CE#22964,R#735,CT#014-2017,RE-UNEMI-203-2017,UNEMI-R-2017-2795-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por contratación de los servicios de publicacines de las actividades Institucionales correspondiente agosto-septiembre del 2017.	500.00	5.00
5546	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001611	1120923740	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL. ASIMBAYA LUJE MARIA. CER#1009,FAC#1611,CE#22965,R#735,CT#014-2017,RE-UNEMI-203-2017,UNEMI-R-2017-2795-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por contratación de los servicios de publicacines de las actividades Institucionales correspondiente septiembre-octubre del 2017	500.00	5.00
5572	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001612	1120923740	04/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL.ASIMBAYA LUJE MARIA.CER#1009,FAC#1612,CE#22952,R#727,CT#014-2017,RE-UNEMI-203-2017,UNEMI-R-2017-2811-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por servicios de publicacines de las actividades Institucionales correspondiente a Octubre-noviembre 2017.	500.00	5.00
5703	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001533	1120730958	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	RADIO ATALAYA, CERT. 448, EGR. 22588, R. 497, FACT. 1492, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, mediante Resolución 006-RE-UNEMI-2017.	400.00	4.00
Total por Grupo:									2,400.00	24.00
Total General:									2,400.00	24.00

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

Página: 20 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5529	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000505	1121401938	06/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No. 063-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017	330.00	3.30
5532	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000504	1121401938	06/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No. 063-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017	208.00	2.08
5534	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000506	1121401938	06/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RODAS NEIRA GONZALO.CER#936,FAC#506.CE#22955.R#729.UNEMI-R-2017-2850-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-2007-MEM, Cancelación por adquisición de materiales para cableado estructurado de las salas de computo del bloque H 108 y 109 de la Institución.	3,737.00	37.37
5564	0911171486001	MURILLO CASIMANZA HELIO YONY	001-001-000000455	1120604666	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON PROCESO CATE-UNEMI-119-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR MURILLO CASIMANZA HELIO YONY, GARANTIA DE UN AÑO	263.76	2.64
5598	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000004574	1121704923	01/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	PLASTILIMPIO S.A., CERT#322,FAC#001-003-004574,CE#22972,R#741,UNEMI-R-2017-1791-MEM.CATE-UNEMI-0111-2017 UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM, Cancelación proceso de adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	893.14	8.93
5612	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000038510	1121504598	06/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	ADQUISICION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIGILANCIA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 064-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	4,989.99	49.90
5621	0907030886001	PEÑA HOJAS WALTER ANTONIO	001-001-000007941	1120530840	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	PENA HOJAS WALTER, CERT. 839, EGR. 23021, R. 770, FACT. 7941, UNEMI-DIR-ADM-2017-1757-MEM, CTTO. 045-2017, Cancelación por la adquisición de repuestos para los pupitres de las aulas de la Institución.	29,440.00	294.40

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

Página: 21 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5708	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ "ASOPROCARSA"	001-001-000000252	1121306847	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARMEN SANCHEZ ASOPROCARSA.CER#122,FAC#252,CE#23031,,R#774, UNEMI-R-2017-2800-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0260-MEM.Cancelación por la adquisición de uniformes para el personal bajo el código de trabajo.	2,407.74	24.08
5710	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000350	0512201701200300200 000035009927007266	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	MODITEX S.A.CERT#158,FAC#003-002-0350,CE#23033,R#774,UNEMI-R-2017-2802-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. Memorando UNEMI-UATH-2017-0315-MEM. Cancelación por adquisición de Uniformes para el personal bajo el régimen de la LOSEP y del Código de Trabajo de la UNEMI.	430.40	4.30
5712	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000351	0512201701200300200 000035109927007260	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	MODITEX S.A.CERT#158,FAC#003-002-0351,CE#23033,R#774,UNEMI-R-2017-2802-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. Memorando UNEMI-UATH-2017-0315-MEM. Cancelación por adquisición de Uniformes para el personal bajo el régimen de la LOSEP y del Código de Trabajo de la UNEMI.	6,346.81	63.47
5815	0914745377001	RAMIREZ VELIZ LEONARDO GEOVANNY	001-001-000000455	1121091555	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RASTREO SATELITAL, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION NO. 0066-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE 12 MESES.	3,570.00	35.70
5817	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	004-003-000022465	0612201701019000507 0001200400300002246 51234567811	06/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE-UNEMI-114-2017, GARANTIA 5 ANOS	663.00	6.63
5868	0991517715001	TELECOMPU S.A.	001-001-000018660	1121852805	12/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 0065-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE UN AÑO	838.00	8.38
5871	0907562623001	REGALADO BURBANO MELBA JACKELINE	003-001-000001618	1121415830	13/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 0059IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE UN AÑO	1,805.00	18.05

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

Página: 22 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5892	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000038962	1121504598	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION PARA FORTALECER LA RED INALMBRICA DEL CRAI RESOLUCION N 0070-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017.ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA DE UN AÑO.	3,035.72	30.36
5912	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001358	1120126069	19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 23052, R. 787, FACT. 1357, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, mediante Resolución 0005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	1,902.00	19.02
5944	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015977	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	MACIAS CADENA RAMON, CERT. 1035, EGR. 23112, R. 844, FACT. 15977, UNEMI-DIR-ADM-2017-1763-MEM, Cancelación por adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de aires acondicionados de la Institución, mediante Resolución 055-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	411.00	4.11
5946	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015973	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	MACIAS CADENA RAMON, CERT. 1035, EGR. 23112, R. 844, FACT. 15973, UNEMI-DIR-ADM-2017-1763-MEM, Cancelación por adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de aires acondicionados de la Institución, mediante Resolución 055-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	689.22	6.89
5948	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015974	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	MACIAS CADENA RAMON, CERT. 1035, EGR. 23112, R. 844, FACT. 15974, UNEMI-DIR-ADM-2017-1763-MEM, Cancelación por adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de aires acondicionados de la Institución, mediante Resolución 055-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	2,573.33	25.73
5950	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015972	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 055-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	2,026.00	20.26
5952	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015971	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 055-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	261.00	2.61

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

Página: 23 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5961	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000806	1121794108	22/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	LUZURIAGA PICO MARCOS, EGR. 23119, R. 851, FACT. 802, CTTO. 038-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1306-MEM. Cancelación de adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento integral de puertas de vidrio templado, hierro, madera, acordeon y aluminio de la Institución.	2,418.14	24.18
5984	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000015521	2012201701099001409 4001201010100001552 10030454918	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	INDUATO S.A., CERT. 1051, EGR. 23113, R. 845, FACT. 15521, UNEMI-DIR-ADM-2017-2297-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento correctivo de vehículos de la Institución de placas GXI-521, GXI-893, GXI-2522, GXI-522, mediante resolución 072-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	253.50	2.54
Total por Grupo:									69,492.75	694.93
Total General:									69,492.75	694.93

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.
5501	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000033	1120814715	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#33,CE#22945,R#722,OFICIO#390UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2792-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2017.	0.00	0.00
5502	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000097	1120161930	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#97,CE#22944,R#722,OFICIO#394UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2844-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales a Docente invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de octubre, noviembre, diciembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5516	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012762	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#930,FACT#12762,12763,CE#22959,R#733,UNEMI-R-2017-2303-MEM, UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA #077-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Dr. Enrique Santos del 23 al 26 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5519	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012752	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	OC.TOURS.S.A.CER#972,FAC#12752,12753,CE#22960,R#733,UNEMI-DIR-ADM-2017-2745-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 083-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Guevara y Msc.vasquez el 17 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5521	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012750	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.CER#970,CE#22961,R#733,FACT#12750,12751, UNEMI-R-2017-2575-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.082-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 19 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5523	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012758	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#1008,FAC#12759,12758,CE#22968,R#738, UNEMI-R-2017-2793-MEM. PRE PLANILLA No. 091-2017, y Pre planilla No. 117-2017. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Patricio Alvarez el 01 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5526	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012756	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#1001,FAC#12756,12757,CE#22969,R#738,UNEMI-R-2017-2786-MEM,PRE PLANILLA No.087-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc.Paguay en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5576	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000115	1120139310	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET, Memorando UNEMI-R-2017-2856-MEM, UNEMI-UATH-2017-1753,CE#22973, R.BCE#742, Fact.#115. Para cancelación de la prestación de servicios por honorarios como Docente invitado tiempo parcial de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	0.00	0.00
5581	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000034	1120814715	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#34,CE#22977,R#745,OFICIO#403UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1757-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5585	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000110	1120048127	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER, Memorando N° UNEMI-R-2017-2860, Memorando N° UATH-2017-1756, CE#22979, R.BCE#743, Fact.#110. Para cancelación de los servicios por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre.	0.00	0.00
5589	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000112	1119920487	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL, Memorando n° UNEMI-UATH-2017-1755, UNEMI-R-2017-2859-MEM, CE#22974, R.BCE#743, Fact.#112. Para cancelación de los servicios prestados por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	0.00	0.00
5601	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012797	1121424001	04/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#860,FAC#12761,12797,CE#22981,R#747, MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0227-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No. 069-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Guevara Jorge, en la ruta GYE-UIO-GYE del 04 al 05 de octubre del 2017.	0.00	0.00
5604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012765	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS S.A.CER#927,FAC#12765,12766,CE#22982,R#747, UNE MI-R-2017-2558-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.075-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Edwain Carrasquero el 31 de octubre del 2017.	0.00	0.00
5607	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012769	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS.S.A CERT#1017,FAC#12769,12770,CE#22983,R#747,UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 093-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Victor Tobar del 30 de noviembre al 02 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5611	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012781	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#940,FAC#12781,12782,CE#22984,R#748, UNE MI-R-2017-2575-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.080-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen del 10 al 12 de noviembre del 2017 en la ruta UIO-GYE-UIO.	0.00	0.00
5615	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012778	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C. TOURS S.A.CER#996,FAC#12778,12779,CE#22985,R#748,UNE MI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.88-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 26 de noviembre del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5617	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012776	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS.CE4R#1007,FAC#12776,12777,CE#22986,R#748,UNEMI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #092-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta uio-gye-uio a favor de Dra. Liset Guillen del 01 al 03 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5629	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012785	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS.S.A CER#995,FAC#12788,12785,CE#22990,R#752,UNEMI-R-2017-2854-MEM,UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.086-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO, el 16 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5651	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000083	1120221347	08/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID, CERT. 4, EGR. 23003, R. 759, FACT. 083, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación del CTTO. 003 por honorarios como Docente invitado medio tiempo a correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre del 2017.	0.00	0.00
5652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012783	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#994,FAC#12783,12784,CE#22991,R#752,UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO N#085-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Virgilio Hernandez del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012773	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS. S.A. CER#931,FAC#12773,12774,CE#22992,R#752,UNEMI-R-2017-2872-MEM,PRE PLANILLA #095-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Enrique Santos del 30 de noviembre al 03 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012771	1121424001	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.CER#1005,FAC#12771,12772,CE#23004,R#761,UNEMI-R-2017-2746-MEM,UNEMI-R-2017-2853-MEM,PRE PLANILLA #089-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc.Victor Tobar del 23 al 25 de noviembre del 2017	0.00	0.00
5699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012807	1121424001	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#1022,FAC#12768,12807,CE#23005,R#0761,UNEMI-R-2853-MEM,UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 094-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO del 07-09 de diciembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5701	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012803	1121424001	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#619,FAC#12803,12804,CE#23006,R#0761.UNEMI-R-2017-1757-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 57-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Psc. Diana Sarmiento del 27 al 28 de julio del 2047.	0.00	0.00
5803	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012819	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#929,FAC#12819,12820,CE23017,R#768,UNEMI-R-2017-2571-MEM,PRE PLANILLA PASAJES#076-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Mathilde Riveron en la ruta HAV-GYE-HAV. del 06 de noviembre al 12 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5806	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012810	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#917,FAC#12810,12811,CE#23018,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.073-2017,Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE a favor del Ec. Zarate y la Ing. Guillen el 31 de octubre del 2017.	0.00	0.00
5808	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012812	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#916CE#23019,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.074-2017,Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UJO-GYE-UJO a favor de Ec. Victor Zarate y la Ing. Stefania Guillen el 01 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5830	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000050	1121215991	12/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	NOCEDA ALONSO CARLOS. CER#8,FAC#50,CE#23035,R#775,CT#7.OFICIO#427UNE MI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente desde el mes de junio a diciembre del 2017.	0.00	0.00
5866	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000119399	1412201701096859902 0001207000100011939 91003828119	14/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	EMPRESA ELÉCTRICA CNEL E.P., CERT. 1039, EGR. 23080, R. 812, FACT. 119399, UNEMI-DIR-ADM-2017-2268. Cancelación del servicio de energía eléctrica de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5871	0907562623001	REGALADO BURBANO MELBA JACKELINE	003-001-000001618	1121415830	13/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 00591C-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE UN AÑO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5891	1791285239001	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE	001-001-000007803	1121440209	12/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	ASEDEFE, CERT. 1021, EGR. 23081, R. 813, FACT. 7803, UNEMI-DIR-ADM-2017-2201-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para la Facultad de Ciencias de la Salud, mediante Resolución 069-IC-DA-ADQ-UENMI-2017.	0.00	0.00
5912	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001358	1120126069	19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 23052, R. 787, FACT. 1357, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM, Cancelación por la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, mediante Resolución 0005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	0.00	0.00
6011	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000086	1120232593	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	GARZON CASTRILLON ANA, EGR. 22996, R. 756, FACT.0086, UNEMI-UATH-2017-0642-MEM, Cancelación CTTO. 012 al personal Docente no titular invitado correspondiente a lo meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	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.
5690	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-002-000074362	0512201701200100200 007436209600007308	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 891, EGR. 23041, R. 779, FACT. 74362, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913.MEM, Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5811	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000111	1120048127	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER.CER#7,FAC#111,CE#23022,R#771,CT#6,OFICIO#428UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2910-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 45
 Fecha: 28/12/2017
 Hora: 07:58:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
5816	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000113	1119920487	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL.CER#6,FAC#113,CE#23023,R#771,ct#005.OFICIO#429-UNEMI-UATH-RRHH-DP. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2017.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 10 Retención 10%

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.
5984	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000015521	2012201701099001409 4001201010100001552 10030454918	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	INDUATO S.A., CERT. 1051, EGR. 23113, R. 845, FACT. 15521, UNEMI-DIR-ADM-2017-2297-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento correctivo de vehículos de la Institución de placas GXI-521, GXI-893, GXI-2522, GXI-522, mediante resolución 072-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	30.42	3.04
Total por Grupo:									30.42	3.04
Total General:									30.42	3.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5488	0912456589001	SERRANO MANTILLA GONZALO LENIN	001-001-000000605	1119918948	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	SERRANO MANTILLA GONZALO.Msc.C#778,F#605,CE#22914,R#701,CT#035, OFICIO#389UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-1701.UNEMI-UATH-2017-1266-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública,correspondiente desde el 14 de septiembre al 18 de noviembre del 2017.	480.00	480.00
5490	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000026	1121777599	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL.CER#655,FA#22915,CE#22915,R#701,CT#26, OFICIO#386UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-996-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Instructor en la maestría en Salud Pública del 03 de agosto al 21 de octubre del 2017.	576.00	576.00
5503	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000210	1120825952	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#208,CE#22946,R#723,OFICIO NO.392UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por servicios como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de noviembre del 2017.	145.44	145.44
5506	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000208	1120825952	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FACT#210,CE#22947,R#723,OFICIO#393UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por Servicios profesionales como Analista de extensión universitaria, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	145.44	145.44
5577	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000156	1120979241	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CER#1,FAC#156,CE#22975,R#744,OFICIO#407UNEMI-UATH-RRHH-DP.CT#001,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de noviembre del 2017.	201.12	201.12
5579	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000157	1120979241	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CER#1,FAC#157,CE#22976,R#744,CT#01,OFICIO#408-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1751-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación del contrato por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente a diciembre del 2017.	201.12	201.12
5582	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000122	1120834830	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED .CER#153,FAC,122,CE#22978,R#745,UNEMI-UATH-2017-1758-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM. Cancelación por servicios profesional para fortalecer los procesos de evaluación Institucional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2017.	236.00	236.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5640	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000006	1121002418	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	BYRON GONZALO BARCO MORAN ING.CER#904,FAC#6,CE#23001,R#758,CT#014.OFICIO #417UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1513-Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a noviembre del 2017.	74.64	74.64
5644	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000006	1121079656	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	JUAN MISAEAL SEMINARIO HOLGUIN.ING.CERT#903,FAC#6,CE#2300,R#758.OFICIO#416UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2890-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación de Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a los meses de noviembre del 2017.	74.64	74.64
5646	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000007	1121135388	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA.CER#902,FAC#7,CE#23002,R#758,CT#15,OFICIO#415UNE4MI-UATH-RR4HH-DP.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a los meses de noviembre del 2017.	74.64	74.64
5649	0915788814001	MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL	001-001-000000451	1121609789	08/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	WASHINGTON MIRANDA VERA.CER#863,FAC#451,CE#22948,R#724,CT#028,OFICIO#399UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1393-MEM.Cancelación por Servicios profesionales al instructor del curso de capacitación "Mediación de conflictos y relaciones internacionales" a realizarse del 07 al 15 de octubre del 2017.	144.00	144.00
5666	0905417812001	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000000844	1121428633	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	SANTOS JARA ENRIQUE, CERT. 883, EGR. 23024, R. 772, FACT. 844, UNEMI-UATH-2017-1448-MEM. Cancelación CTTO. 040 por servicios profesionales como Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública, desde el 19 de octubre al 03 de diciembre del 2017.	576.00	576.00
5669	1708546872001	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	001-001-000000371	1121617419	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO, CERT. 961, EGR. 23025, R. 772, FACT. 371, UNEMI-UATH-2017-1580-MEM. Cancelación CTTO. 048 por servicios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública, del 30 de Noviembre al 16 de Diciembre del 2017.	240.00	240.00
5671	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000064	1121867777	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	MGS. TOBAR HORNA VICTOR, CERT. 988, EGR. 23026, R. 772, FACT. 064, UNEMI-UATH-2017-1655-MEM. Cancelación CTTO. 049 al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública, Mención Desarrollo Institucional 2017, correspondiente del 23 de noviembre al 09 de diciembre del 2017.	240.00	240.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5673	1001763075001	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO FRANCISCO	001-001-000000364	1121459132	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO, CERT. 959, EGR. 23027, R. 772, FACT. 364, UNEMI-UATH-2017-1581-MEM. Cancelación CTTO. 046 por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	288.00	288.00
5691	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000005	1121002418	07/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	BYRON GONZALO BARCO MORAN ING.CERT#904,FACT#005,CE#22998,R#757,OFICIO#42 UNEMI-UATH-HHHH-DP,UNEMI-R-2017-2891-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a diciembre del 2017.	74.64	74.64
5693	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000008	1121135388	07/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA.CER#902,FAC#8,CE#22997,R#757,OFICIO#418UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2891-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a diciembre del 2017.	74.64	74.64
5695	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000005	1121079656	07/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	JUAN MISAEAL SEMINARIO HOLGUIN.ING.CER#903,FAC#5,CE#22999,R#757,OFICIO#419UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2891-MEM.UNEMI-UATH-2017-1513-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Auxiliar contingente para el área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a diciembre del 2017.	74.64	74.64
5824	0922335484001	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY GUSTAVO	002-001-000000053	1121713916	11/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY,CER#1031,FAC#53,CE#23045,R#781,OFICIO#431UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2761-MEM. UNEMI-UATH-2017-1785-MEM. Cancelación de dietas a favor de representante de los graduados ante el OCAS por su asistencia a sesiones del 23 de junio al 10 de noviembre del 2017.	139.59	139.59
5827	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000090	1121705477	11/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	BURGOS MORAN JULIO,CER#1030,FAC#90,CE#23046,R#781,OFICIO#430 UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1785-MEM, Para cancelación de dietas a favor de representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior de la Institución, correspondiente del 23 de junio al 10 de noviembre del 2017.	164.97	164.97

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

Página: 33 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5852	0959846007001	PEREZ RUIZ MARCOS ELPIDIO	001-001-000000035	1121246188	13/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	PEREZ RUIZ MARCOS ELPIDIO PHD.CER#884,FAC#35,CE#22912,R#700,CT#042,OFICIO#387UATH.UNEMI-UATH-2017-1450-MEMCancelación por servicios profesionales, al Instructor de la Maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo-Segunda Cohorte 2017, correspondiente del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2017.	338.40	338.40
5854	0903925048001	ROSERO MALLEA LUIS WARNER	001-001-000000726	1121580015	13/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	ROSERO MALLEA LUIS WARNER .MSC.CER#885,FAC#726,CE#22913,R#700,C#41,OFICIO #388UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2017-1449-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública (Segunda Cohorte) correspondiente del 19 de octubre al 18 de noviembre del 2017.	240.00	240.00
5900	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000378	1121488595	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL. CERT. 532, EGR. 23102, R. 760, FACT. 378, UNEMI-UATH-2017-837-MEM. Cancelación CTTO. 008 los servicios prestados por Desarrollo de una de las fases del Diseño del Proyecto de Maestría en Administración Pública, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	244.08	244.08
5917	1711156461001	MOELLER GONZALEZ JOHANN	001-001-000000247	1120284664	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	MOELLER GONZALEZ JOHANN. EGR. 22816, R. 633, CTTO. 041-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1631-MEM, Para iniciar el proceso de contratación de consultoría de construcción de edificio Aulario de la Institución.	10,135.35	10,135.35
5935	0911965838001	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	001-001-000000515	1121099694	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	MACIAS RENDON WASHINGTON.CER#1065,FAC#515,CE#22953,R#727,CT#042-2017,CDC-UNEMI-022-2017,UNEMI-R-2017-2851-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1586-MEM. Cancelación por Consultoría para la formulación del PEDI 2018-2021, POA 2018 y metodologías para el plan estratégico de las carreras de la UNEMI.	2,160.00	2,160.00
6000	0924186992001	BAZAN VERA WILLIAM DAVID	001-001-000000152	1121787782	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	BAZAN VERA WILLIAM DAVID.CER#1083,FAC#152,CE#22954,R#728,CT#030,OFICIO#395UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1394-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor del Curso "Office Básico"correspondiente del 06 al 10 de noviembre del 2017.	144.00	144.00
6002	0924186992001	BAZAN VERA WILLIAM DAVID	001-001-000000151	1121787782	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	ING. WILLIAM BAZAN VERA.MSC.CER#1084,FAC#151,CE#22957,R#731,OFICIO#396UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-1395-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor del Curso de Capacitación "Office Intermedio" correspondiente desde el 13 al 17 de noviembre del 2017.	144.00	144.00

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

Página: 34 de 45
 Fecha: 28/12/2017
 Hora: 07:58:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

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.
6004	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000378	1121395242	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	ALFREDO ALVARADO SANCHEZ, EGR. 22950, R. 726, FACT. 0378, UNEMI-UATH-2017-1509-MEM. Cancelación CTTO. 034 al Instructor del curso de Capacitación "Métodos y Técnicas Innovadoras en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, correspondiente del 28 de octubre al 18 de noviembre del 2017.	144.00	144.00
6005	1202950604001	LAMILLA ESCUDERO ROLANDO PATRICIO	001-001-000000101	1121817408	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	AB.ROLANDO LAMILLA ESCUDERO.CE#1086,FAC#101,CE#23020,R#769,CT#29 .OFICIO#410UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1396-MEM. Cancelación como Instructor del curso de Capacitación"Código de la niñez y de la adolescencia orientada a la educación"correspondiente desde el 16 al 20 de octubre del 2017.	144.00	144.00
6012	0915675243001	COLLANTES LAAZ PEDRO JAVIER	001-001-000000836	1121624464	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	ING. PEDRO JAVIER COLLANTES LAAZ.CER#1081,FAC#836,CE#22949,R#725,CT#032,OFICIO#398UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1411-MEM.Cancelación como Instructor del curso de capacitación "Coaching Educativo", correspondiente desde el 23 al 27 de octubre del 2017.	144.00	144.00
6015	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000180	1121553860	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#1091,FAC#180,CE#23012,R#760,CT#003, OFICIO#426UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2895-MEM,UNEMI-UATH-2017-0238-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente correspondiente a noviembre y diciembre del 2017.	288.00	288.00
Total por Grupo:									18,351.35	18,351.35
Total General:									18,351.35	18,351.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5619	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002522	0412201701200100200 000252209922842693	04/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA.C#118,F#2522,CE#23009R#763,CT#6-2017,RE-UNEMI-200-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-R-2017-2923-MEM.Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de noviembre 2017.	2,257.99	451.60
5846	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002565	0712201701099228426 9001200100200000256 50000678518	07/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	CEDIA. CER#118,FAC#001-002-002565,CE#23067,R#799,CT#006-2017,RE-UNEMI-200-2017.UNEMI-R-2017-2963-MEMNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por contratación del servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de diciembre del 2017.	2,257.99	451.60
5857	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-066511426	0812201701201000106 651142609900057378	08/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A. CER#1047,FAC#010-01-0066511426,CE#23059,R#792,UNEMI-R-2017-2791-MEM,UNEMI-DF-T-2017-039-MEM. Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	22.46	4.49
5859	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-066511993	0812201701201000106 651199309900057370	08/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#1047,FAC#010-001-066511993,CE#23072,R#804,UNEMI-R-2017-2990-MEM,UNEMI-DF-T-2017-039-MEM. Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2017.	25.34	5.07
5987	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000015522	2012201701099001409 4001201010100001552 20030455014	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	INDUATO S.A., CERT. 1051, EGR. 23113, R. 845, FACT. 15522, UNEMI-DIR-ADM-2017-2297-MEM. Cancelación por servicios de mantenimiento correctivo de vehículos de la Institución de placas GXI-521, GXI-893, GXI-2522, GXI-522, mediante resolución 072-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	48.06	9.61
Total por Grupo:									4,611.84	922.37
Total General:									4,611.84	922.37

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

Página: 36 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5529	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000505	1121401938	06/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No. 063-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017	39.60	11.88
5532	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000504	1121401938	06/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No. 063-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017	24.96	7.49
5534	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000506	1121401938	06/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RODAS NEIRA GONZALO.CER#936,FAC#506.CE#22955.R#729.UNEMI-R-2017-2850-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-2007-MEM, Cancelación por adquisición de materiales para cableado estructurado de las salas de computo del bloque H 108 y 109 de la Institución.	448.44	134.53
5564	0911171486001	MURILLO CASIMANZA HELIO YONY	001-001-000000455	1120604666	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON PROCESO CATE-UNEMI-119-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR MURILLO CASIMANZA HELIO YONY, GARANTIA DE UN AÑO	31.65	9.50
5598	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000004574	1121704923	01/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	PLASTILIMPIO S.A.,CERT#322,FAC#001-003-004574,CE#22972,R#741,UNEMI-R-2017-1791-MEM.CATE-UNEMI-0111-2017 UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM, Cancelación proceso de adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	107.18	32.15
5612	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000038510	1121504598	06/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	ADQUISICION DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIGILANCIA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 064-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	598.80	179.64
5621	0907030886001	PEÑA HOJAS WALTER ANTONIO	001-001-000007941	1120530840	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	PENA HOJAS WALTER, CERT. 839, EGR. 23021, R. 770, FACT. 7941, UNEMI-DIR-ADM-2017-1757-MEM, CTTO. 045-2017, Cancelación por la adquisición de repuestos para los pupitres de las aulas de la Institución.	3,532.80	1,059.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5708	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ "ASOPROCARSA"	001-001-000000252	1121306847	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARMEN SANCHEZ ASOPROCARSA.CER#122,FAC#252,CE#23031,,R#774, UNEMI-R-2017-2800-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0260-MEM.Cancelación por la adquisición de uniformes para el personal bajo el código de trabajo.	288.93	86.68
5710	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000350	0512201701200300200 000035009927007266	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	MODITEX S.A.CERT#158,FAC#003-002-0350,CE#23033,R#774,UNEMI-R-2017-2802-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. Memorando UNEMI-UATH-2017-0315-MEM. Cancelación por adquisición de Uniformes para el personal bajo el régimen de la LOSEP y del Código de Trabajo de la UNEMI.	51.65	15.50
5712	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000351	0512201701200300200 000035109927007260	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	MODITEX S.A.CERT#158,FAC#003-002-0351,CE#23033,R#774,UNEMI-R-2017-2802-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. Memorando UNEMI-UATH-2017-0315-MEM. Cancelación por adquisición de Uniformes para el personal bajo el régimen de la LOSEP y del Código de Trabajo de la UNEMI.	761.62	228.49
5815	0914745377001	RAMIREZ VELIZ LEONARDO GEOVANNY	001-001-000000455	1121091555	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RASTREO SATELITAL, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION NO. 0066-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE 12 MESES.	428.40	128.52
5868	0991517715001	TELECOMPU S.A.	001-001-000018660	1121852805	12/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION NO. 0065-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE UN AÑO	100.56	30.17
5892	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000038962	1121504598	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION PARA FORTALECER LA RED INALMBRICA DEL CRAI RESOLUCION N 0070-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017.ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA DE UN AÑO.	364.29	109.29
5912	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001358	1120126069	19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 23052, R. 787, FACT. 1357, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, mediante Resolución 0005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	187.44	56.23

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

Página: 38 de 45
 Fecha: 28/12/2017
 Hora: 07:58:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

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.
5944	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015977	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	MACIAS CADENA RAMON, CERT. 1035, EGR. 23112, R. 844, FACT. 15977, UNEMI-DIR-ADM-2017-1763-MEM, Cancelación por adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de aires acondicionados de la Institución, mediante Resolución 055-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	49.32	14.80
5946	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015973	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	MACIAS CADENA RAMON, CERT. 1035, EGR. 23112, R. 844, FACT. 15973, UNEMI-DIR-ADM-2017-1763-MEM, Cancelación por adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de aires acondicionados de la Institución, mediante Resolución 055-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	82.71	24.81
5948	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015974	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	MACIAS CADENA RAMON, CERT. 1035, EGR. 23112, R. 844, FACT. 15974, UNEMI-DIR-ADM-2017-1763-MEM, Cancelación por adquisición de insumos y materiales para mantenimiento de aires acondicionados de la Institución, mediante Resolución 055-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	308.80	92.64
5950	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015972	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 055-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	243.12	72.94
5952	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000015971	1121861238	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 055-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	31.32	9.40
5961	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000806	1121794108	22/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	LUZURIAGA PICO MARCOS, EGR. 23119, R. 851, FACT. 802, CTTO. 038-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1306-MEM. Cancelación de adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento integral de puertas de vidrio templado, hierro, madera, acordeon y aluminio de la Institución.	290.18	87.05
Total por Grupo:									7,971.77	2,391.55
Total General:									7,971.77	2,391.55

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

Página: 39 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5516	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012763	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#930,FACT#12762,12763,CE#22959,R#733,UNEMI-R-2017-2303-MEM, UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA #077-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Dr. Enrique Santos del 23 al 26 de noviembre del 2017.	2.40	1.68
5519	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012753	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	OC.TOURS.S.A.CER#972,FAC#12752,12753,CE#22960,R#733,UNEMI-DIR-ADM-2017-2745-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 083-2017.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Guevara y Msc.vasquez el 17 de noviembre del 2017.	4.80	3.36
5521	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012751	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.CER#970,CE#22961,R#733,FACT#12750,12751, UNEMI-R-2017-2575-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.082-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 19 de noviembre del 2017.	2.40	1.68
5523	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012759	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#1008,FAC#12759,12758,CE#22968,R#738, UNEMI-R-2017-2793-MEM. PRE PLANILLA No. 091-2017. y Pre planilla No. 117-2017. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Patricio Alvarez el 01 de diciembre del 2017.	2.40	1.68
5526	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012757	1121424001	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#1001,FAC#12756,12757,CE#22969,R#738,UNEMI-R-2017-2786-MEM,PRE PLANILLA No.087-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc.Paguay en la ruta GYE-UIO-GYE el 23 de noviembre del 2017.	2.40	1.68
5536	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001615	1120923740	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL.CER#1009,FAC#1615,CE#22963,R#735,UNEMI-R-2017-2795-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por contratación de los servicios de publicacines de las actividades Institucionales durante el mes de julio-agosto del 2017.	60.00	42.00
5541	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001610	1120923740	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL. ASIMBAYA LUJE MARIA. CER#1009,FAC#1610,CE#22964,R#735,CT#014-2017,RE-UNEMI-203-2017,UNEMI-R-2017-2795-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por contratación de los servicios de publicacines de las actividades Institucionales correspondiente agosto-septiembre del 2017.	60.00	42.00

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

Página: 40 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5546	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001611	1120923740	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL. ASIMBAYA LUJE MARIA. CER#1009,FAC#1611,CE#22965,R#735,CT#014-2017,RE-UNEMI-203-2017.UNEMI-R-2017-2795-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por contratación de los servicios de publicacines de las actividades Institucionales correspondiente septiembre-octubre del 2017	60.00	42.00
5572	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001612	1120923740	04/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	RADIO CADENA DIAL.ASIMBAYA LUJE MARIA.CER#1009.FAC#1612,CE#22952,R#727,CT#014-2017,RE-UNEMI-203-2017,UNEMI-R-2017-2811-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0826-MEM. Cancelación por servicios de publicacines de las actividades Institucionales correspondiente a Octubre-noviembre 2017.	60.00	42.00
5590	0992803398001	PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM	001-001-000000326	1120998676	06/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	PERFORACIONES ZARCO S.A. CERT. 962, EGR. 22987, R. 749, FACT. 0326, UNEMI-DIR-ADM-2017-2021-MEM, Cancelación de mantenimiento de infraestructura física por ejecución de curso de Nivelación y Admisión de la Institución, mediante Resolución 058-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	563.76	394.63
5601	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012761	1121424001	04/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#860,FAC#12761,12797,CE#22981,R#747.MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0227-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No. 069-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Guevara Jorge, en la ruta GYE-UIO-GYE del 04 al 05 de octubre del 2017.	4.80	3.36
5604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012766	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS S.A.CER#927,FAC#12765,12766,CE#22982,R#747.UNE MI-R-2017-2558-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.075-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Edwin Carrasquero el 31 de octubre del 2017.	2.40	1.68
5607	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012770	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	OC.TOURS.S.A CERT#1017,FAC#12769,12770,CE#22983,R#747.UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 093-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Victor Tobar del 30 de noviembre al 02 de diciembre del 2017.	2.40	1.68
5611	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012782	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#940,FAC#12781,12782,CE#22984,R#748,UNE MI-R-2017-2575-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.080-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen del 10 al 12 de noviembre del 2017 en la ruta UIO-GYE-UIO.	2.40	1.68

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

Página: 41 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5615	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012779	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	O.C. TOURS S.A.CER#996.FAC#12778,12779,CE#22985,R#748,UNE MI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.88-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Liset Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 26 de noviembre del 2017.	2.40	1.68
5617	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012777	1121424001	05/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	.O.C.TOURS.CE4R#1007,FAC#12776,12777,CE#22986,R #748,UNEMI-R-2017-2575-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #092-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta uio-gye-uio a favor de Dra. Liset Guillen del 01 al 03 de diciembre del 2017.	2.40	1.68
5625	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	003-001-000015719	1120956249	07/12/2017	08/12/2017	11/12/2017	EDICIONES HOLGUIN S.A., CERT. 1010, EGR. 23007, R. 762, FACT. 17519, CTTO. 054-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-1625-MEM, Cancelación de diferencia y anticipo por consultoría de edición de 16 libros de la Institución.	8,562.20	5,993.54
5629	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012788	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS.S.A CER#995,FAC#12788,12785,CE#22990,R#752,UNEMI-R-2017-2854-MEM,UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.086-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO, el 16 de diciembre del 2017.	7.20	5.04
5652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012784	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#994,FAC#12783,12784,CE#22991,R#752, UNEMI-R-2017-2574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO N#085-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Virgilio Hernandez del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	7.20	5.04
5654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012774	1121424001	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	O.C.TOURS. S.A. CER#931,FAC#12773,12774,CE#22992,R#752,UNEMI-R-2017-2872-MEM,PRE PLANILLA #095-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del Dr. Enrique Santos del 30 de noviembre al 03 de diciembre del 2017.	2.40	1.68
5697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012772	1121424001	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.CER#1005,FAC#12771,12772,CE#23004,R#761,UNEMI-R-2017-2746-MEM.UNEMI-R-2017-2853-MEM.PRE PLANILLA #089-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor del Msc.Victor Tobar del 23 al 25 de noviembre del 2017	2.40	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012768	1121424001	05/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS S.A.CER#1022,FAC#12768,12807,CE#23005.R#0761,UNEMI-R-2853-MEM,UNEMI-R-2017-2746-MEM. PRE PLANILLA No. 094-2017.Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Msc Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO del 07-09 de diciembre del 2017.	2.40	1.68
5701	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012804	1121424001	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#619,FAC#12803,12804,CE#23006,R#0761.UNEMI-R-2017-1757-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 57-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Psc. Diana Sarmiento del 27 al 28 de julio del 2047.	2.40	1.68
5703	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001533	1120730958	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	RADIO ATALAYA, CERT. 448, EGR. 22588, R. 497, FACT. 1492, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, mediante Resolución 006-RE-UNEMI-2017.	48.00	33.60
5803	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012820	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#929,FAC#12819,12820,CE23017,R#768,UNEMI-R-2017-2571-MEM,PRE PLANILLA PASAJES#076-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra. Mathilde Riveron en la ruta HAV-GYE-HAV. del 06 de noviembre al 12 de diciembre del 2017.	6.00	4.20
5806	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012811	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#917,FAC#12810,12811,CE#23018,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.073-2017,Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ec. Zarate y la Ing. Guillen el 31 de octubre del 2017.	4.80	3.36
5808	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012814	1121424001	07/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	O.C.TOURS S.A.CERT#916CE#23019,R#768,UNEMI-R-2017-2545-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.074-2017,Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Ec. Victor Zarate y la Ing. Stefania Guillen el 01 de noviembre del 2017.	4.80	3.36
5881	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001481	1121558252	18/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	INSILIM S.A.CER#1052,FAC#1481,CE#23095,R#827,OFICIO#UNEMI-DOU-2017-0241-MEM,CTT#024-2017,MCO-UNEMI-0017-2017,UNEMI-R-2017-2461-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1085-MEM,Cancelación por planilla #1 avance servicio de remodelación y mantenimiento de la infraestructura Institucional.	7,834.71	5,484.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5906	0992757450001	XAJOCA S. A.	001-001-000000277	1120628000	20/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	XAJOCA S.A. UNEMI-R-2017-2871-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-2203, CE# 181E23106, Rep.BCE # 838, Para cancelación del anticipo del 30% de Consultoría de Estudios de nueva red de agua potable y descarga de aguas residuales en la nueva planta de tratamiento de la Institución.	15,540.11	10,878.08
5939	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007647	1120489912	21/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL, CERT. 973, EGR. 23116, R. 848, FACT. 7647, UNEMI-DIR-ADM-2017-2101-MEM. Cancelación por servicios del servicio de mantenimiento de infraestructura para el sistema de nivelación y admisión.	2,114.41	1,480.09
5942	0940117088001	FIGUEROA CEDEÑO KELVIN JASSON	002-001-000000002	1121720679	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	FIGUEROA CEDEÑO KELVIN, CERT. 1029, EGR. 23117, R. 849, FACT. 002, UNEMI-DIR-ADM-2017-2251-MEM, Cancelación del servicio de mantenimiento de mobiliario de la Institución, mediante Resolución 071-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	708.00	495.60
5959	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000802	1121794108	22/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	LUZURIAGA PICO MARCOS, EGR. 23119, R. 851, FACT. 802, CTTO. 038-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1306-MEM. Cancelación del servicio de mantenimiento integral de puertas de vidrio templado, hierro, madera, acordeon y aluminio de la Institución.	1,434.00	1,003.80
6018	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000147425	1121199022	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, EGR. 23055, R. 789, FACT. 147425, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos de la Institución.	13.62	9.53
6021	0992222514001	DEPROIN S.A.	001-001-000005160	1121494284	21/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	DEPROIN S.A., CERT. 671, EGR. 22634, R. 526, CTTO. 027-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1406-MEM, Cancelación de consultoría para toma de muestras, análisis e informe de la calidad del aire de la Ciudad de Milagro.	1,308.00	915.60
Total por Grupo:									38,437.61	26,906.33
Total General:									38,437.61	26,906.33

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

Página: 44 de 45

Fecha: 28/12/2017

Hora: 07:58:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5508	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420276	1120734413	04/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON,CER#795,FAC#420276,CE#22956,R#730, CIB#233,CEB#857.UNEMI-R-2017-2794-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1653-MEM, Para cancelación por adquisición de combustible para maquinarias de la Institución.	18.33	0.00
5658	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006515	0412201701201804200000651517680426201	04/12/2017	08/12/2017	08/12/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 26, EGR. 23038, R. 776, FACT. 6515, UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional correspondiente al mes de noviembre del 2017.	41.49	0.00
5817	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	004-003-000022465	0612201701019000507000120040030000224651234567811	06/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE-UNEMI-114-2017, GARANTIA 5 ANOS	79.56	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203798	0312201701200177708120379817681525606	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	1.95	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203790	0312201701200177708120379017681525601	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	1.14	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203791	0312201701200177708120379117681525604	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	1.89	0.00
5822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-081203796	0312201701200177708120379617681525607	03/12/2017	12/12/2017	13/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P., CERT. 892, EGR. 23042, R. 779, FACT. 81203790-791-796-798, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre del 2017.	0.86	0.00

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

Página: 45 de 45
 Fecha: 28/12/2017
 Hora: 07:58:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: DICIEMBRE

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.
5921	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000035117	1119974321	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	EPUNEMI, UNEMI-R-2017-3032-MEM, CE# 23109, Rept.#841, Fact#35117,Rep BCE#841. Para pago del proceso de consultoría para la elaboración de 4 estudios para la concesión de la frecuencia de televisión abierta en beneficio de la UNEMI.	3,157.89	0.00
5955	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000035119	1119974321	22/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	EPUNEMI, CERT. 1043, EGR. 23118, R. 850, FACT. 35119, CTTO. 049-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-2285-MEM. Cancelación del servicio de Capacitación al personal Administrativo en tema de Gestión de Finanzas Públicas.	1,224.00	0.00
Total por Grupo:									4,527.11	0.00
Total General:									4,527.11	0.00