

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

Página: 1 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
118	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000030	1121209635	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	FLORES MORAN JOSE ADRIAN.CER#85,FAC#30,CE#23174,R#40,UNEMI-UATH-2017-0660-MEM. UNEMI-R-2017-1070-MEM.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1.Cancelación por contrato por Honorarios civiles como Diagramador para las ediciones No. 24 y 25 de la Revista científica Ciencias UNEMI 2017.	1,950.00	195.00
167	0905101358001	MORAN SANCHEZ FATIMA JANET	001-001-000000557	1120563366	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	MORAN SANCHEZ FATIMA JANET.CER#138,FAC#557,CE#23211,R#60,OFICIO#413 UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1770-MEM. RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación del contrato en calidad de Instructor de la Maestría en Salud Pública, primera cohorte 2017, del 23 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	3,400.00	340.00
177	0960527984001	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN	001-001-000000129	1120833658	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN. PHD.CER#157,FAC#129,CE#23216,R#64,CT#31,UNEMI-UATH-2017-1706-MEM.UNEMI-UATH-2017-1102-MEM. RESOLUCION OCAS-SE-2017-NO.1.Cancelación al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública,correspondiente del 31 de agosto al 11 de noviembre del 2017.	4,800.00	480.00
180	0958824575001	MEDEROS MOLLINEDA KATIUSKA	003-001-000000012	1121570199	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	MEDEROS MOLLINEDA KATIUSKA.MGS.CER#156,FAC#003-001-12,CE#23215,R#63,CT#39.UNEMI-UATH-2017-1705-MEM,UNEMI-UATH-2017-1415-MEM. RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación como Instructor de la Maestría en Salud Pública, Correspondiente desde el 12 de octubre al 17 de noviembre del 2017.	4,000.00	400.00
220	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000026	1121763306	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA.CER#167,FAC#26,ce#23231,/#73,CT#27,UNEMI-R-2017-2779-MEM UNEMI-UATH-2017-1028-MEM.RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1.Cancelación por honorarios profesionales a la Instructora en la Maestría en Salud Pública-2017, correspondiente del 17 de agosto al 28 de octubre del 2017.	4,800.00	480.00
227	0200894863001	LOPEZ BRAVO OSWALDO ERNESTO	001-001-000000462	1120773592	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	LOPEZ BRAVO OSWALDO ERNESTO.CE#169,F#62,CE#23233,R#75,CT#43,OFICIO #414UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1510-MEM.RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Salud Pública correspondiente del 09 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	4,800.00	480.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
229	0906660212001	GAVILANES YANES PATRICIA VIOLETA	001-001-000000477	1121247701	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GAVILANES YANES PATRICIA,CER#168,FAC#477,CE#23234,R#076,CT#7, UNEMI-UATH-2017-0485-MEM.RESOLUCION-OCAS-SE-20-2017-NO.1.OFICIO#391-UNEMI-UATH-RRHH-DP.Cancelación por servicios profesionales como Revisora de la Revista Ciencias Unemi, correspondiente a las ediciones No,24 y 25.	6,000.00	600.00
233	1756724363001	GUILLEN PEREIRA LISBET	001-001-000000054	1121605693	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	PHD.LISBET GUILLEN PEREIRA,CER#176,F#54,CE#23241,R#81,CT#44,UNEMI -R-2017-2879-MEUNEMI-UATH-017-1582-MEM.OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios profesionales a la Instructora de la Maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo, Correspondiente del 10 de noviembre al 3 de diciembre del 2017.	2,820.00	282.00
Total por Grupo:									32,570.00	3,257.00
Total General:									32,570.00	3,257.00

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.
38	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000128741	1701201801096859902 0001207000100012874 11003828112	17/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#2,FAC#128741,CE#23133,R#10,UNEMI-R-2018-0137-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM.Cancelación por consumo de energía eléctrica de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2017.	20,335.40	0.00
182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000138906	1602201801096859902 0001207000100013890 61003828118	16/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CER#2,FAC#070-001-0138906,CE#23217,R#65,UNEMI-R-2018-0263-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	18,609.09	0.00

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

Página: 3 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943723	0302201801176815256 0001200177708594372 30302201813	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	7.13	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943716	0302201801176815256 0001200177708594371 60302201815	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	10.69	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943722	0302201801176815256 0001200177708594372 20302201818	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	8.45	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943724	0302201801176815256 0001200177708594372 40302201819	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	9.95	0.00
204	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012893	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C. TOURS S.A. C#132,F#12893-94,CE#23229,R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018, Pasajes al exterior a los lngs.Aviles,Benitez, Calderon, Faviani,Medina,Zuñiga,por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlín-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	15,033.24	0.00
206	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000484044	1122142714	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	GASOLINA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CER#1,FAC#484044,CE#23225,R#71, UNEMI-DIR-ADM-2018-0021-MEM,RESOLUCIO OCAS-SE-20-2017-NO.01. Para cancelación del consumo de combustible de maquinarias y vehículos de la Institución.	407.82	0.00

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

Página: 4 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012891	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A.C#132.F#12891.CE#23229.R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los lngs.Bastidas,Guevara, Ochoa,Peralta,Solis,Tenorio,Yuqui por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	20,044.32	0.00
Total por Grupo:									74,466.09	0.00
Total General:									74,466.09	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.
71	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000620	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0620,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación para el mantenimiento preventivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	480.00	9.60
73	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000621	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0621,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación para el mantenimiento preventivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	435.00	8.70
100	0908748288001	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS	001-001-000001274	1122253112	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS.CER#40,FAC#1274,CE#23165,R#31,LIQ.CON#15,UNEMI-DIR-ADM-2017-1497-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1.UNEMI-R-2017-2945-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las maquinarias y equipos del Gimnasio de la Institución.	3,940.00	78.80

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

Página: 5 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
102	0908748288001	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS	001-001-000001276	1122253112	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS.CER#40,FAC#1276,CE#23165,R#31,LIQ.CON#15,UNEMI-DIR-ADM-2017-1497-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1.UNEMI-R-2017-2945-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las maquinarias y equipos del Gimnasio de la Institución.	1,520.00	30.40
113	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000005	1121966978	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE.CER#80,FAC#5,CE#23172,R#38,CT#048-2017,REEMPLAZO CTTO#001-2018UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM,OCAS-SE-2017-No.1. Cancelación contratación de los servicios de impresión documental para los Departamentos y Facultades de la Institución correspondiente a diciembre 2017	10,000.77	200.02
136	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002921	1121732689	08/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CER#78,FAC#2920,CE#23183,R#45,CT#028-2017.LIQ-E.C#18.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2755-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1555-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento de generadores y transformadores de la Institución.	18,727.60	374.55
144	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000080	1121309297	19/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRON-ASOLIMAFRO.CER#17,CE#23190,R#52,OCAS.SO-3-2018-NO.1.UNEMI-DIRADM-2018-17-28-MEM,Cancelación de servicio de aseo para el edificio del CRAI y los baños públicos de la Institución mediante código de proceso CATE-UNEMI-116-2017.	8,475.96	169.52
149	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000010140	1402201801099015843 6001200300600001014 01234567813	14/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#109,FAC#003-006-010140,CE#23191,R#53,ACTA LIQ CONT#23.UNEMI-R-2017-2921-MEM,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.CT#016-2017,SIE-UNEMI-481-2017.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación de los servicios de impresión de la revista Ciencia UNEMI 24.	5,805.00	116.10
170	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000027552	1120588497	21/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	FINAPROST S.A.CER#5,FACT#27552,CE#23213,R#61,CT#019-2017,RESOLUCIONOCAS-SE-20-2017-No.1UNEMI-R-2018-0207-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM, Para cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	659.88	13.20
185	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000148454	1121199022	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#20,FAC#148454,CE#23219,R#65,LIQ.EC.CONT#25,OCAS-SE-20-2017-NO.1,UNEMI-R-2017-2997-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los vehículos de la Institución, placa GXI-522.	154.06	3.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
191	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000041	1121309297	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	ASOLIMAFRO.CER#17,FAC#001-001-0041,CE#23222,R#68,LIQ.EC.CON#26,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1,UNEMI-DIRADM-2018-17-28-MEM,Cancelación de servicio de aseo para el edificio del CRAI y los baños públicos de la Institución mediante código de proceso CATE-UNEMI-116-2017.	8,475.96	169.52
204	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012894	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A. C#132,F#12893-94,CE#23229,R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los Ings.Aviles,Benitez, Calderon, Faviani,Medina,Zuñiga,por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	600.00	12.00
209	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000135707	2602201801099000425 0001200110100013570 70013570714	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	EDISTORES NACIONALES C.LTDA ENSA. CER#144,FAC#135707,CE#23226,R#71,LIQ.CON#28,UNEMI-R-2UNEMI-DIR-ADM-2017-1021-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación suscripción anual a Revistas del grupo editorial Vistazo para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	283.66	5.67
213	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000007	1121966978	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	JELDES ARTIEDA CAROL.CER#80,FAC#7,CE#23228,R371,LIQ.CON#20,CT #048-2017,UNEMI-R-2018-270-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación para iniciar el proceso de contratación de los servicios de impresión documental para los Departamentos y Facultades de la Institución.	22,829.53	456.59
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012892	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A.C#132,F#12891,CE#23229,R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los Ings.Bastidas,Guevara, Ochoa,Peralta,Solis,Tenorio,Yuqui por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	800.00	16.00
Total por Grupo:									83,187.42	1,663.75
Total General:									83,187.42	1,663.75

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

Página: 7 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
41	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003695	1121680660	01/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	VEGA MOREIRA PRESLEY, CERT. 28, EGR. 23140, R. 014, FACT. 3695, CTTO. 0026-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1. CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	410.00	4.10
45	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003696	1121680660	01/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	VEGA MOREIRA PRESLEY, CERT. 28, EGR. 23141, R. 014, FACT. 3696, CTTO. 0026-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1. CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	240.00	2.40
50	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011605	1121850080	01/02/2018	01/02/2018	05/02/2018	REYES CUADROS WILLIAM.PRENSA LA VERDAD.CER#24,FAC#11605,CE#23147,R#18, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM,UNEMI-R-2017-2953-MEM. RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.CANCELACIÓN POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	2,250.00	22.50
81	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001546	1120730958	02/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	RADIO ATALAYA,CER#46,FAC#1546,CE#23150,R#20,UNEMI-R-2017-2944-MEM.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. UNEMI-DIR-ADM-2017-0827-MEM, CANCELACIÓN POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	400.00	4.00
95	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001817	1121201001	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	EL MILAGREÑO S.A.EMILAGSA CER#50,FACT#1817,CE#23162,R#29CT #023-2017.RE-UN204-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.MEMORANDO.UNEMI-R-2017-0308-2017. UNEMI-DIR-ADM-2017-0825-MEM,CANCELACIÓN POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	900.00	9.00
Total por Grupo:									4,200.00	42.00
Total General:									4,200.00	42.00

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

Página: 8 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
75	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000622	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0622,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación por repuestos de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	400.00	4.00
77	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000623	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0623,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación por repuestos de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	1,189.00	11.89
79	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000624	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0624,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación por repuestos de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	138.00	1.38
130	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002920	1121732689	08/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CER#78,FAC#2920,CE#23183,R#45,CT#028-2017.LIQ-E.C#18,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2755-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1555-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento de generadores y transformadores de la Institución.	5,272.40	52.72
154	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000158201	1121053804	14/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	CORTEZ GOMEZ PAUL.CER#111,FAC#158201,CE#23192,R#53,ACTA LIQ.CONT#22,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación por adquisición de insumos,esferográficos y CD RW para la ejecución de proyectos de vinculación de la Institución.	303.64	3.04
156	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000158202	1121053804	14/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	CORTEZ GOMEZ PAUL.CER#111,FAC#158202,CE#23192,R#53,ACTA LIQ.CONT#22,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación por adquisición de insumos, CD RW para la ejecución de proyectos de vinculación de la Institución.	15.75	0.16

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 14:20:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
211	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000149598	1121199022	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#71,FAC#149598,CE#23227,R#71.LIQ.CON T#27,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1,UNEMI-R-2017-2321-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los vehículos de la Institución, placa GEA-2522.	272.32	2.72
Total por Grupo:									7,591.11	75.91
Total General:									7,591.11	75.91

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.
38	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000128741	1701201801096859902 0001207000100012874 11003828112	17/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#2,FAC#128741,CE#23133,R#10,UNEMI-R-2018-0137-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM,Cancelación por consumo de energía eléctrica de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 19
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 14:20:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000138906	1602201801096859902 0001207000100013890 61003828118	16/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CER#2,FAC#070-001-0138906.CE#23217,R#65,UNEMI-R-2018-0263-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
204	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012893	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A. C#132,F#12893-94,CE#23229,R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los lngs Aviles,Benitez, Calderon, Faviani,Medina,Zuñiga.por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 19
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 14:20:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012891	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A.C#132.F#12891.CE#23229.R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los lngs.Bastidas,Guevara, Ochoa,Peralta,Solis,Tenorio,Yuqui por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
118	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000030	1121209635	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	FLORES MORAN JOSE ADRIAN.CER#85,FAC#30,CE#23174,R#40,UNEMI-UATH-2017-0660-MEM. UNEMI-R-2017-1070-MEM.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1.Cancelación por contrato por Honorarios civiles como Diagramador para las ediciones No. 24 y 25 de la Revista científica Ciencias UNEMI 2017.	234.00	234.00
167	0905101358001	MORAN SANCHEZ FATIMA JANET	001-001-000000557	1120563366	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	MORAN SANCHEZ FATIMA JANET.CER#138,FAC#557,CE#23211,R#60,OFICIO#413 UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1770-MEM.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación del contrato en calidad de Instructor de la Maestría en Salud Pública, primera cohorte 2017, del 23 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	408.00	408.00

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

Página: 12 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
177	0960527984001	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN	001-001-000000129	1120833658	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN. PHD.CER#157,FAC#129,CE#23216,R#64,CT#31,UNEMI-UATH-2017-1706-MEM.UNEMI-UATH-2017-1102-MEM. RESOLUCION OCAS-SE-2017-NO.1.Cancelación al Instructor de la Maestría Profesional en Administración Pública,correspondiente del 31 de agosto al 11 de noviembre del 2017.	576.00	576.00
180	0958824575001	MEDEROS MOLLINEDA KATIUSKA	003-001-000000012	1121570199	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	MEDEROS MOLLINEDA KATIUSKA.MGS.CER#156,FAC#003-001-12,CE#23215,R#63,CT#39.UNEMI-UATH-2017-1705-MEM,UNEMI-UATH-2017-1415-MEM. RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación como Instructor de la Maestría en Salud Pública, Correspondiente desde el 12 de octubre al 17 de noviembre del 2017.	480.00	480.00
220	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000026	1121763306	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA.CER#167,FAC#26,ce#23231,/#73,CT#27,UNEMI-R-2017-2779-MEM UNEMI-UATH-2017-1028-MEM.RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por honorarios profesionales a la Instructora en la Maestría en Salud Pública-2017, correspondiente del 17 de agosto al 28 de octubre del 2017.	576.00	576.00
227	0200894863001	LOPEZ BRAVO OSWALDO ERNESTO	001-001-000000462	1120773592	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	LOPEZ BRAVO OSWALDO ERNESTO.CE#169,F#62,CE#23233,R#75,CT#43,OFICIO #414UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1510-MEM.RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Salud Pública correspondiente del 09 de noviembre al 16 de diciembre del 2017.	576.00	576.00
229	0906660212001	GAVILANES YANES PATRICIA VIOLETA	001-001-000000477	1121247701	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GAVILANES YANES PATRICIA,CER#168,FAC#477,CE#23234,R#076,CT#7, UNEMI-UATH-2017-0485-MEM.RESOLUCION-OCAS-SE-20-2017-NO.1.OFICIO#391-UNEMI-UATH-RRHH-DP.Cancelación por servicios profesionales como Revisora de la Revista Ciencias Unemi, correspondiente a las ediciones No,24 y 25.	720.00	720.00

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

Página: 13 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
233	1756724363001	GUILLEN PEREIRA LISBET	001-001-000000054	1121605693	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	PHD.LISBET GUILLEN PEREIRA,CER#176,F#54,CE#23241,R#81,CT#44,UNEMI-R-2017-2879-MEUNEMI-UATH-017-1582-MEM.OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios profesionales a la Instructora de la Maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo, Correspondiente del 10 de noviembre al 3 de diciembre del 2017.	338.40	338.40
Total por Grupo:									3,908.40	3,908.40
Total General:									3,908.40	3,908.40

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.
149	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000010140	1402201801099015843 6001200300600001014 01234567813	14/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#109,FAC#003-006-010140.CE#23191,R#53,ACTA LIQ CONT#23.UNEMI-R-2017-2921-MEM,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.CT#016-2017,SIE-UNEMI-481-2017.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación de los servicios de impresión de la revista Ciencia UNEMI 24.	696.60	139.32
209	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000135707	2602201801099000425 0001200110100013570 70013570714	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	EDISTORES NACIONALES C.LTDA ENSA. CER#144,FAC#135707,CE#23226,R#71,LIQ.CON#28,UNEMI-R-2UNEMI-DIR-ADM-2017-1021-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación suscripción anual a Revistas del grupo editorial Vistazo para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	34.04	6.81
Total por Grupo:									730.64	146.13
Total General:									730.64	146.13

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

Página: 14 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
75	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000622	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0622,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación por repuestos de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	48.00	14.40
77	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000623	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0623,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación por repuestos de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	142.68	42.80
79	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000624	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0624,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación por repuestos de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	16.56	4.97
130	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002920	1121732689	08/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CER#78,FAC#2920,CE#23183,R#45,CT#028-2017.LIQ-E.C#18,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2755-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1555-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento de generadores y transformadores de la Institución.	632.69	189.81
154	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000158201	1121053804	14/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	CORTEZ GOMEZ PAUL.CER#111,FAC#158201,CE#23192,R#53,ACTA LIQ.CONT#22,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación por adquisición de insumos,esferográficos y CD RW para la ejecución de proyectos de vinculación de la Institución.	36.44	10.93
156	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000158202	1121053804	14/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	CORTEZ GOMEZ PAUL.CER#111,FAC#158202,CE#23192,R#53,ACTA LIQ.CONT#22,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación por adquisición de insumos, CD RW para la ejecución de proyectos de vinculación de la Institución.	1.89	0.57

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

Página: 15 de 19
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 14:20:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
211	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000149598	1121199022	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#71,FAC#149598,CE#23227,R#71.LIQ.CON T#27,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1,UNEMI-R-2017-2321-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los vehículos de la Institución, placa GEA-2522.	32.68	9.80
Total por Grupo:									910.94	273.28
Total General:									910.94	273.28

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.
41	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003695	1121680660	01/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	VEGA MOREIRA PRESLEY, CERT. 28, EGR. 23140, R. 014, FACT. 3695, CTTO. 0026-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	49.20	34.44
45	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003696	1121680660	01/02/2018	01/02/2018	06/02/2018	VEGA MOREIRA PRESLEY, CERT. 28, EGR. 23141, R. 014, FACT. 3696, CTTO. 0026-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	28.80	20.16
50	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011605	1121850080	01/02/2018	01/02/2018	05/02/2018	REYES CUADROS WILLIAM.PRENSA LA VERDAD.CER#24,FAC#11605,CE#23147,R#18, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM,UNEMI-R-2017-2953-MEM. RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	270.00	189.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
71	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000620	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0620,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación para el mantenimiento preventivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	57.60	40.32
73	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000621	1120908457	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	JARAMILLO JIMENEZ ANA.CERT#63,FAC#0621,CE#23149,R#20,UNEMI-R-2017-2868-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-No.1. Cancelación para el mantenimiento preventivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución.	52.20	36.54
81	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001546	1120730958	02/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	RADIO ATALAYA.CER#46,FAC#1546,CE#23150,R#20,UNEMI-R-2017-2944-MEM.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. UNEMI-DIR-ADM-2017-0827-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones correspondiente al mes de noviembre del 2017, de las actividades Institucionales.	48.00	33.60
95	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001817	1121201001	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	EL MILAGREÑO S.A.EMILAGSA.CER#50,FACT#1817,CE#23162,R#29CT #023-2017.RE-UN204-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.MEMORANDO.UNEMI-R-2017-0308-2017. UNEMI-DIR-ADM-2017-0825-MEM,Cancelación por los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, correspondiente al mes de noviembre 2017.	108.00	75.60
100	0908748288001	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS	001-001-000001274	1122253112	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS.CER#40,FAC#1274,CE#23165,R#31,LIQ.CON# 15,UNEMI-DIR-ADM-2017-1497-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1.UNEMI-R-2017-2945-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las maquinarias y equipos del Gimnasio de la Institución.	472.80	330.96
102	0908748288001	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS	001-001-000001276	1122253112	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	REYES GARRIDO AGUSTIN MARCOS.CER#40,FAC#1276,CE#23165,R#31,LIQ.CON# 15,UNEMI-DIR-ADM-2017-1497-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-No.1.UNEMI-R-2017-2945-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las maquinarias y equipos del Gimnasio de la Institución.	182.40	127.68
113	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000005	1121966978	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE.CER#80,FAC#5,CE#23172,R#38,CT#048-2017,REEMPLAZO CTTO#001-2018UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM,OCAS-SE-2017-No.1. Cancelación contratación de los servicios de impresión documental para los Departamentos y Facultades de la Institución correspondiente a diciembre 2017	1,200.09	840.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
136	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002921	1121732689	08/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CER#78,FAC#2920,CE#23183,R#45,CT#028-2017.LIQ-E.C#18.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2755-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1555-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento de generadores y transformadores de la Institución.	2,247.31	1,573.12
144	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000080	1121309297	19/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRON-ASOLIMAFRO.CER#17,CE#23190,R#52,OCAS.SO-3-2018-NO.1.UNEMI-DIRADM-2018-17-28-MEM,Cancelación de servicio de aseo para el edificio del CRAI y los baños públicos de la Institución mediante código de proceso CATE-UNEMI-116-2017.	1,017.12	711.98
170	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000027552	1120588497	21/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	FINAPROST S.A.CER#5,FACT#27552,CE#23213,R#61,CT#019-2017,RESOLUCIONOCAS-SE-20-2017-No.1UNEMI-R-2018-0207-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM, Para cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	79.19	55.43
185	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000148454	1121199022	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#20,FAC#148454,CE#23219,R#65,LIQ.EC.CONT#25,OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2997-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los vehículos de la Institución, placa GXI-522.	18.49	12.94
191	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000041	1121309297	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	ASOLIMAFRO.CER#17,FAC#001-001-0041,CE#23222,R#68,LIQ.EC.CON#26,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-DIRADM-2018-17-28-MEM,Cancelación de servicio de aseo para el edificio del CRAI y los baños públicos de la Institución mediante código de proceso CATE-UNEMI-116-2017.	1,017.12	711.98
204	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012894	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A. C#132.F#12893-94,CE#23229,R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los lngs.Aviles,Benitez, Calderon, Faviani,Medina,Zuñiga,por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	72.00	50.40
213	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000007	1121966978	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	JELDES ARTIEDA CAROL.CER#80,FAC#7,CE#23228,R371,LIQ.CON#20,CT#048-2017,UNEMI-R-2018-270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación para iniciar el proceso de contratación de los servicios de impresión documental para los Departamentos y Facultades de la Institución.	2,739.54	1,917.68

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

Página: 18 de 19

Fecha: 06/03/2018

Hora: 14:20:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012892	1121424001	22/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	O.C.TOURS S.A.C#132.F#12891.CE#23229.R#72UNEMI-R-2018-R-253-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.009-2018,Pasajes al exterior a los lngs.Bastidas,Guevara,Ochoa,Peralta,Solis,Tenorio,Yuqui por capacitación a desarrollarse en el Business School Berlin-Alemania, del 24 de febrero al 07 de Marzo del 2018.	96.00	67.20
Total por Grupo:									9,755.86	6,829.09
Total General:									9,755.86	6,829.09

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.
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943722	0302201801176815256 0001200177708594372 20302201818	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	1.01	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943723	0302201801176815256 0001200177708594372 30302201813	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	0.86	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943724	0302201801176815256 0001200177708594372 40302201819	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	1.19	0.00

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 06/03/2018
 Hora: 14:20:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085943716	0302201801176815256 0001200177708594371 60302201815	03/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FAC#001-777-085943724-723-722-716,CE#23218,R#65UNEMI-R-2018-0265-MEM.,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de enero del 2018.	1.28	0.00
206	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000484044	1122142714	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	GASOLINA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON,CER#1,FAC#484044,CE#23225,R#71, UNEMI-DIR-ADM-2018-0021-MEM,RESOLUCIO OCAS-SE-20-2017-NO.01. Para cancelación del consumo de combustible de maquinarias y vehículos de la Institución.	48.94	0.00
Total por Grupo:									53.28	0.00
Total General:									53.28	0.00