

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

Página: 1 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3270	0905417812001	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000000871	1121938492	02/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	SANTOS JARA ENRIQUE, CER#223, FAC#871, CE#23690, R#390, CT#015. UNEMI-R-2018-1106-MEM. UNEMI-UATH-2018-0222-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2018 del 15 de marzo al 15 de abril del 2018.	4,800.00	480.00
3328	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-001-000000001	1122541965	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Gafas Gonzalez Carlos, PhD. CER#299, FAC#1, CE#23707, R#398, CT#021, UNEMI-UATH-2018-0617-MEM, UNEMI-UATH-2018-0293-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Instructor del Programa de Maestría en Salud Pública primera cohorte, del 05 de abril al 12 de mayo 2018.	6,000.00	600.00
3400	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000388	1121395242	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	MSC. ALFREDO ALVARADO SANCHEZ. CERT#627, FAC#388, CE#23747, R#423, CT#627, UNEMI-UATH-2018-0652-MEM, UNEMI-R-2018-1218-MEM, UNEMI-UATH-2018-0474-MEM. Cancelación por el Instructor de la capacitación "Curso planificación Curricular" a realizarse del 26 al 09 de junio del 2018.	1,200.00	120.00
3402	1301794606001	BARCIA FARIAS ORLANDO BIENVENIDO	003-001-000000551	1123022404	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	MGS. BARCIA FARIAS ORLANDO BIENVENIDO. CER#414, FAC#551, CE#23748, R#423, CT#025, UNEMI-UATH-2018-0651-MEM, UNEMI-UATH-2018-0375-MEM. Cancelación al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo primera cohorte-2018, correspondiente del 04 al 27 de mayo del 2018.	2,350.00	235.00
3407	0957717564001	GUERRA SANTIESTEBAN JOSE RAMON	001-001-000000126	1122909202	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	GUERRA SANTIESTEBAN JOSÉ. CER#482, FAC#126, CE#23749, R#423, CT#028, UNEMI-UATH-2018-0650-MEM, UNEMI-R-2018-1223-MEM, UNEMI-UATH-2018-0424-MEM, Cancelación al instructor de la maestría en entrenamiento deportivo (Segunda Cohorte) correspondiente del 11 de mayo al 3 de junio del 2018.	2,350.00	235.00
3419	0906050208001	TORRES TERAN ERNESTO IVAN	001-001-000000906	1122989749	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	TORRES TERÁN ERNESTO. CER#222, CE#23750, R#423, CT#014, UNEMI-UATH-2018-0649-MEM, UNEMI-R-2018-1227-MEM, UNEMI-UATH-2018-0221-MEM, Cancelación como instructor en la Maestría en Salud Pública del 15 de marzo al 14 de Abril del 2018.	3,200.00	320.00
3453	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000186	1121553860	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL. PHD. CER#73, FAC#186, CE#23758, R#427, CT#001, UNEMI-UATH-2018-0666-MEM, UNEMI-UATH-2018-0105-MEM, Cancelación por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 31 de mayo del 2018.	1,220.00	122.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3465	0922335484001	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY GUSTAVO	002-001-000000057	1121713916	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY,CER#907,FAC#57,CE#23766,R#435,UNEMI-UATH-2018-0682-MEM. UNEMI-UATH-OF-2018-0171,Cancelación por dietas por sesiones asistidas al OCAS desde Diciembre 2017 hasta mayo 2018(9 sesiones) a favor de Representante de los Graduados ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	951.75	95.18
3467	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000091	1121705477	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	BURGOS MORÁN JULIO,CERT#905,FAC#91,CE#23767,R#435,UNEMI-UATH-2018-0682-MEM.UNEMI-UATH-OF-2018-0171,Cancelación de dietas por sesiones asistidas al OCAS desde Diciembre 2017 hasta mayo 2018(14 sesiones) a favor de Representante de los Estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	1,480.50	148.05
3472	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000288	1122388472	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MBA.BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN,CER#230,FAC#288,CE#23770,R#438,UNEMI-UATH-2018-0688-MEM.UNEMI-UATH-2018-0219-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública-Primera cohorte-2018, correspondiente del 22 de marzo al 02 de junio del 2018.	4,000.00	400.00
3499	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000176	1123065639	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Econ.MICHAY TENE JULIO,CER#654,FAC#176,CE#23780,R#446,CT#007,UNEMI-UATH-2018-0699-MEM.UNEMI-UATH-2018-0495-MEMCancelación por Honorarios Profesionales como supervisor de procesos del Vicerrectorado Administrativo, correspondiente al mes de mayo al 02 de junio del 2018.	1,412.00	141.20
3501	1709602203001	MEDINA PROAÑO FAIRA ISHTAR	001-001-000000151	1122851008	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	MEDINA PROAÑO FAIRA ISHTAR.MSC.CER#469,FAC#151,CE#23781,R#446,CT#027.UNEMI-R-2018-1286-MEM.UNEMI-UATH-2018-0403-MEM.Cancelación al Instructor de la Maestría en Administración Pública primera cohorte 2018, correspondiente del 10 de mayo al 02 de junio del 2018.	2,000.00	200.00
3503	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000381	1121488595	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	MSC.CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL,CER#659,FAC#381,CE#23782,R#446,CT#31.UNEMI-UATH-2018-0697-MEM.UNEMI-UATH-2018-0493-MEM.Cancelación por Honorarios civiles de servicios al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte-2018 a realizarse del 01 de junio al 07 de julio del 2018.	3,500.00	350.00
Total por Grupo:									34,464.25	3,446.43
Total General:									34,464.25	3,446.43

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

Página: 3 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3314	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000203	1122337594	04/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CERT#58,FAC#203,CE#23671,R#375,CT#005,UNEMI-UATH-2018-0592-MEM.UNEMI-R-2018-1079-MEM.UNEMI-UATH-014-2018-OF,Cancelación por Servicios profesionales como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente a los meses de marzo y abril del 2018.	2,125.20	170.02
3315	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000107	1121819972	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD,CER#77,FAC#107,CE#23686,R#386,CT#008,UNEMI-UATH-2018-0613-MEM.UNEMI-R-2018-1013-MEM.UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	1,062.60	85.01
3316	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000102	1122339839	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	DAVID BENAVIDES CUEVA.PHD,CER#54,FAC#102,CE#23703,R#397,CT#001.UNEMI-UATH-2018-0616-MEM.UNEMI-R-2018-1014-MEM.UNEMI-UATH-2018-0090-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	1,062.60	85.01
3325	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000122	1122031549	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#122,CE#23704,R#398,CTT#004,UNEMI-UATH-2018-0619-MEM.UNEMI-R-2018-1158-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios profesionales civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	1,062.60	85.01
3326	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000152	1122364493	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#152,CE#23705,R#398,CT#006,UNEMI-UATH-2018-0620-MEM.UNEMI-R-2018-1159-MEM.UNEMI-UATH-013-2018-OF,Cancelación por servicios profesionales como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	1,062.60	85.01
3327	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000204	1122337594	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CER#58,FAC#204,CE#23706,R#398,CT#005,UNEMI-UATH-2018-0621-MEM.UNEMI-R-2018-157-MEM.UNEMI-UATH-014-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente al mes de mayo del 2018.	1,062.60	85.01
3330	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000051	1121215991	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS,CER#55,FAC#51,CE#23712,R#400,CT#002,UNEMI-UATH-2018-0630-MEM,UNEMI-R-2018-1165-MEM.UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente a los meses de mayo y junio del 2018.	2,125.20	170.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3331	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000103	1122339839	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	DAVID BENAVIDES CUEVA,PHD.CER#54,FAC#103,CE#23713,R#400,CT#001.UNEMI-UATH-2018-0628-MEM.UNEMI-R-2018-1169-MEM.UNEMI-UATH-2018-0090-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2018.	3,187.80	255.02
3332	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000108	1121819972	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	GARZON CASTRILLON ANA,PHD.CER#77,FAC#108,CE#23708,R#399,CT#008,UNEMI-UATH-2018-0626-MEM,UNEMI-R-2018-1166-MEM.UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de junio del 2018.	1,062.60	85.01
3333	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000205	1122337594	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CER#58,FAC#205,CE#23709,R#399,CT#005,UNEMI-UATH-2018-0624-MEM.UNEMI-R-2018-1170-MEM.UNEMI-UATH-014-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de junio del 2018.	1,062.60	85.01
3334	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000154	1122364493	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#154,CE#23710,R#399,CT#006,UNEMI-UATH-2018-0627-MEM,UNEMI-R-2018-1171-MEM,UNEMI-UATH-013-2018-OF, Cancelación por servicios profesionales como Profesor invitado tiempo parcial correspondiente al mes de junio del 2018.	1,062.60	85.01
3335	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000123	1122031549	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CERT#57,FAC#123,CE#23711,R#399,CT#004,UNEMI-UATH-2018-0625-MEM,UNEMI-R-2018-1164-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF,Cancelación por servicios profesionales como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de junio del 2018.	1,062.60	85.01
3337	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000114	1122153383	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	BARRASA NOTARIO ANGEL PHD.CER#74,FAC#114,CE#23719,R#403,UNEMI-UATH-2018-0637-MEM,UNEMI-UATH-2018-0104-MEM.Cancelación como Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente a los meses de abril,mayo y junio del 2018.	3,187.80	255.02
3341	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000053	1122777458	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	GALINDO DUARTE JOSÉ Phd.CER#56,FAC#53,CE#23721,R#408,CT#003,UNEMI-UATH-2018-0639-MEM,UNEMI-UATH-2018-0640-MEM,UNEMI-UATH-016-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado, correspondiente a los meses de marzo,abril,mayo y junio del 2018.	4,250.40	340.03

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

Página: 5 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3462	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000115	1122153383	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	BARRASA NOTARIO ANGEL PHD.Cer#74,fac#115,CE#23764,R#433,CT#07,UNEMI-UATH-2018-0678-MEM.UNEMI-UATH-2018-0104-MEM.Cancelación al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2018.	1,062.60	85.01
Total por Grupo:									25,502.40	2,040.21
Total General:									25,502.40	2,040.21

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3280	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013209	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#458,FAC#13209,13210,CE#23700,R#396,UNEMI-R-2018-0659-MEM.OFICIONo.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0417-0.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.060-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de MGS.YUQUI,ING.CHIFLA,MGS.VINUEZA,ING.CORREA el 04 de mayo 2018.	943.84	0.00
3297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013211	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#475,FAC#13211,13212,CE#23701,R#396.UNEMI-R-2018-0676-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.064-2018. Cancelació por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing. Medina Faira y PhD Santos Enrique del 10 al 12 de mayo del 2018.	362.00	0.00
3300	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013213	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER# 485,FAC#13213,13214,CE#23702,R#396.UNEMI-R-2018-0706-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.065-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Franklin Macias, correspondiente al 11 de mayo del 2018	314.20	0.00

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

Página: 6 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3302	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013201	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#428,FAC#13201,13202,CE#23969,R#395,UNEMI-R-2018-0620-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.057-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del DR. Guevara Jorge,Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 25 de abril del 2018.	503.12	0.00
3304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013203	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#430,FAC#13203,13204,CE#23697,R#395,UNEMI-R-2018-0622-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.058-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-LOH-GYE a favor de AB. Stefania Velasco del 25 al 27 de abril del 2018.	206.55	0.00
3306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013205	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#451,FAC#13205,13206,CE#23698,R#395,UNEMI-R-2018-0666-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.061-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Jessica Macias correspondiente al 03 de mayo del 2018.	251.56	0.00
3308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013207	1121424001	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#448,FAC#13207,13208,CE#23699,R#395,UNEMI-R-2018-0661-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.062-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente del 03 al 04 de mayo del 2018.	364.40	0.00
3318	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003301	0207201801099228426 9001200100200000330 10000925817	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA.CER#60,FAC#3301,CE#23717,R#404,CT#002-2018,RE-UNEMI-213-2018.UNEMI-R-2018-1214-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM.Cancelación por servicio de Internet, correspondiente al mes de junio del 2018.	18,601.19	0.00
3351	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000017496	0307201801099133185 9001200103000001749 61234567818	03/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	ATIMASA S.A.CERT#102,FAC#001-030-0017496,CE#23726,R#413,LIQ.EC.CONT#160,CT#006-2018,MSBS-UNEMI-194-2018,UNEMI-R-2018-1253-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM.Cancelación por adquisición de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución, del 31 de mayo al 30 de junio 2018.	529.34	0.00
3380	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013261	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#712,FAC#13261,13262,CE#23742,R#421,MEMOANDO No.MEMORANDO.UNEMI-R-2018-0238-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.077-2018. Cancelación por emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Nibia Nobillo, correspondiente al 06 de junio del 2018.	162.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3382	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013264	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#720,FAC#13264,13265,CE#23743,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R2018-0240-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0501-MEM PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.080-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Mgs.Kleber Mejia, del 07 al 09 de junio del 2018.	215.88	0.00
3385	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013259	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#721,FACT#13259,13263,CE#23744,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R-2018-0243-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.081-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Gabriela Vasquez Espinoza correspondiente al 07 de junio del 2018.	273.00	0.00
3387	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013254	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#488,FAC#13254,13255,CE#23739,R#420,UNEMI-R-2018-0676-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.066-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Dr. Enrique Santos e lng. Medina Faira en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 17 al 20 de mayo del 2018.	349.13	0.00
3389	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013256	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#640,FAC#13256,13257,CE#23740,R#420.MEMORANDO No. UNEMI-R-2018-0212-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Ramirez Richard y el MSC. Vinueza Jorge del 28 al 29 de mayo del 2018.	321.68	0.00
3391	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013260	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#653,FAC#13260,13258,CE#23741,R#420.UNEMI-R-2018-0842-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.072-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Vasquez Gabriela, correspondiente del 30 al 31 de mayo del 2018.	204.60	0.00
3422	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000615	0507201801096860714 0001200102100000061 50754379415	05/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO, SANEAMIENTO, EPAMIL, CERT##3, FAC#615, CE#23754, R#425, UNEMI-R-2018-1317-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de agua potable de la Institución correspondiente al mes de junio del 2018.	144.28	0.00
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562423	0307201801176815256 0001200177709856242 30307201814	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	12.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562424	0307201801176815256 0001200177709856242 40307201811	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	7.34	0.00
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562445	0307201801176815256 0001200177709856244 50307201814	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	7.13	0.00
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562490	0307201801176815256 0001200177709856249 00307201811	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	27.85	0.00
3476	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000081494	1122359341	17/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#2,FAC#00180113,CE#23771,R#429,UNEMI-R-2018-1402-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	17,965.44	0.00
3511	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013289	1121424001	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	O.C. TOURS S.A., CERT. 698, EGR. 23788, R. 452, FACT 13289-13290, UNEMI-R-2018-0235-MEM, Cancelación de pasajes aéreos a favor de la Máxima Autoridad Institucional a la ciudad de Quito por atención de Invitación a la SENESCYT efectuada el 5 de junio del 2018.	153.08	0.00
Total por Grupo:									41,919.77	0.00
Total General:									41,919.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3280	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013210	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#458,FAC#13209,13210,CE#23700,R#396,UNEMI-R-2018-0659-MEM.OFICIONo.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0417-0.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.060-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE.a favor de MGS.YUQUI,ING.CHIFLA,MGS.VINUEZA,ING.CORREA el 04 de mayo 2018.	80.00	1.60
3297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013212	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#475,FAC#13211,13212,CE#23701,R#396,UNEMI-R-2018-0676-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.064-2018. Cancelació por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing. Medina Faira y PhD Santos Enrique del 10 al 12 de mayo del 2018.	40.00	0.80
3300	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013214	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#.485,FAC#13213,13214,CE#23702,R#396,UNEMI-R-2018-0706-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.065-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Franklin Macias, correspondiente al 11 de mayo del 2018	20.00	0.40
3302	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013202	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#428,FAC#13201,13202,CE#23969,R#395,UNEMI-R-2018-0620-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.057-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del DR. Guevara Jorge,Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 25 de abril del 2018.	40.00	0.80
3304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013204	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#430,FAC#13203,13204,CE#23697,R#395,UNEMI-R-2018-0622-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.058-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-LOH-GYE a favor de AB. Stefania Velasco del 25 al 27 de abril del 2018.	20.00	0.40
3306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013206	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#451,FAC#13205,13206,CE#23698,R#395,UNEMI-R-2018-0666-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.061-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Jessica Macias correspondiente al 03 de mayo del 2018.	20.00	0.40
3308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013208	1121424001	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#448,FAC#13207,13208,CE#23699,R#395,UNEMI-R-2018-0661-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.062-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente del 03 al 04 de mayo del 2018.	40.00	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3338	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028456	1122546290	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FINAPROST S.A.CERT#5,FACT#28456,CE#23720,R#407,LIQ,EC#161,CT#019-2017,SIU-UNEMI-485-2017.UNEMI-R-2018-1178-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM,Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del IPEC de la Institución, correspondiente del 04 de mayo al 23 de junio del 2018.	2,334.96	46.70
3353	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151721	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151721,CE#23727,LIQ,EC#157,R#413,CA TE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GEA-2523).	70.66	1.41
3357	0917532889001	GUTIERREZ MIRANDA MAYRA ELIZABETH	003-001-000000103	1122895174	10/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	GUTIERREZ MIRANDA MAYRA, CERT. 697, EGR. 23736 FCAT. 103, UNEMI-DIR-ADM-2018-0711-MEM, Cancelación de servicios de atención a delegados que participarán en el FITUP 2018 que organiza la Institución, mediante Resolución 023-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	3,640.00	72.80
3359	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151722	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151722,CE#23727,LIQ,EC#157,R#413,CA TE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GEA-2523).	82.73	1.65
3363	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151720	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151720CE#23727,LIQ,EC#157,R#413,CA TE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GXI-521).	37.50	0.75
3367	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151717	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151717,CE#23727,LIQ,EC#157,R#413,CA TE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GXI-522).	37.50	0.75
3370	0992694912001	PLAMARCA S.A.	001-001-000003052	1122920431	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	PLAMARCA S.A.CER#410,FAC#3052,CE#23735,R#416,LEC#162,UNEMI-R-2018-1267-MEM.resolucionNo.0019-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-DIR-ADM-2018-0472-MEM, Cancelación por servicios prestados para elaboración de material promocional del Instituto de Postgrado.	2,320.00	46.40

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

Página: 11 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3380	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013262	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#712,FAC#13261,13262,CE#2374 2,R#421,MEMOANDO No.MEMORANDO.UNEMI-R-2018-0238-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.077-2018. Cancelación por emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Nibia Nobillo, correspondiente al 06 de junio del 2018.	20.00	0.40
3382	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013265	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#720,FAC#13264,13265,CE#2374 3,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R2018-0240-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0501-MEM PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.080-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Mgs.Kleber Mejia, del 07 al 09 de junio del 2018.	20.00	0.40
3385	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013263	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#721,FACT#13259,13263,CE#237 44,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R-2018-0243-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.081-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Gabriela Vasquez Espinoza correspondiente al 07 de junio del 2018.	20.00	0.40
3387	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013255	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#488,FAC#13254,13255,CE#2373 9,R#420,UNEMI-R-2018-0676-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.066-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Dr. Enrique Santos e Ing. Medina Faira en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 17 al 20 de mayo del 2018.	40.00	0.80
3389	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013257	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#640,FAC#13256,13257,CE#23740, R#420.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0212-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Ramirez Richard y el MSC. Vinueza Jorge del 28 al 29 de mayo del 2018.	40.00	0.80
3391	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013258	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#653,FAC#13260,13258,CE#23741,R#420.UNEMI-R-2018-0842-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.072-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Vasquez Gabriela, correspondiente del 30 al 31 de mayo del 2018.	20.00	0.40
3423	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000996	1121555709	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	DELGADO RIVAS WILLIAMS, CERT. 736, EGR. 23757, R 425, UNEMI-DIR-ADM-2018-0767-MEM. Cancelación por contratación de servicios para ejecución de evento cultural de concientización sobre el uso indebido de drogas, mediante Resolución 026-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	1,200.14	24.00

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

Página: 12 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3423	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000996	1121555709	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	DELGADO RIVAS WILLIAMS, CERT. 736, EGR. 23757, R 425, UNEMI-DIR-ADM-2018-0767-MEM, Cancelación por contratación de servicios para ejecución de evento cultural de concientización sobre el uso indebido de drogas, mediante Resolución 026-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	799.86	16.00
3427	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018579	0907201801099001409 4001201010100001857 90035852216	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18579,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GEA-2523).	270.60	5.41
3429	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018571	0907201801099001409 4001201010100001857 10035851313	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18571,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GEA-2522).	449.46	8.99
3431	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018575	0907201801099001409 4001201010100001857 50035851714	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18575,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GxI0522).	397.86	7.96
3433	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018577	0907201801099001409 4001201010100001857 70035852010	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18577,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GxI-0893).	390.25	7.81
3436	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018573	0907201801099001409 4001201010100001857 30035851519	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18573,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GXh-0571).	106.26	2.13
3451	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001556	1122964971	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	INSILIM. S.A., EGRE. 23418, FACT #1554, R. 220, CTTO. 005-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0211-MEM, UNEMI-DQU-2018-0020. Cancelación de 50 % de anticipo por remodelación de espacios para laboratorios de docencia de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	38,282.91	765.66

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

Página: 13 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3511	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013290	1121424001	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	O.C. TOURS S.A., CERT. 698, EGR. 23788, R. 452, FACT 13289-13290, UNEMI-R-2018-0235-MEM, Cancelación de pasajes aéreos a favor de la Máxima Autoridad Institucional a la ciudad de Quito por atención de Invitación a la SENESCYT efectuada el 5 de junio del 2018.	20.00	0.40
Total por Grupo:									50,860.69	1,017.22
Total General:									50,860.69	1,017.22

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3320	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000423	1121907821	05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	12,522.91	125.23
3320	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000425	1121907821	05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	17,377.09	173.77
3425	0904714854001	BONILLA GARCES ELBA GEORGINA	002-001-000010004	1121273016	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	BONILLA GARCÉS ELBA, CERT. 727, EGR. 23756, R. 425, FACT. 10004, UNEMI-DIR-ADM-2018-0752-MEM, Cancelación por adquisición de reconocimientos para delegaciones asistentes al III Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos, mediante Resolución 025-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	980.00	9.80

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

Página: 14 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3438	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018580	0907201801099001409 4001201010100001858 00035852319	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18580,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GEA-2523).	896.43	8.96
3440	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018572	0907201801099001409 4001201010100001857 20035851416	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18580,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GEA-2522).	1,464.34	14.64
3442	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018576	0907201801099001409 4001201010100001857 60035851817	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18576,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GXI0522).	890.29	8.90
3444	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018578	0907201801099001409 4001201010100001857 80035852113	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18578,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GXI-0893).	168.16	1.68
3446	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018574	0907201801099001409 4001201010100001857 40035851611	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18574,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GXH-0571).	893.05	8.93
3449	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001439	1122270899	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#484,FAC#1439,CE#23758,R#426,LIQ.CO N#174,UNEMI-R-2018-1266-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM.Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	349.40	3.49

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

Página: 15 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3489	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000003450	2407201801179209210 8001200100500000345 00000345011	24/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	PLASTILIMPIO S.A.CERT#1071,FAC#001-005-00003450,CE#23779,R#445,LIQ.CONT#180,CT#008-2018,SIE-UNEMI-504-2018,UNEMI-R-2018-1372-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0307-MEM, Cancelación por adquisición de insumos de limpieza no catalogados para la Institución.	7,590.00	75.90
Total por Grupo:									43,131.67	431.30
Total General:									43,131.67	431.30

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.
3280	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013209	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#458,FAC#13209,13210,CE#23700,R#396,UNEMI-R-2018-0659-MEM.OFICIONo.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0417-0.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.060-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE.a favor de MGS.YUQUI,ING.CHIFLA,MGS.VINUEZA,ING.CORREA el 04 de mayo 2018.	0.00	0.00
3297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013211	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#475,FAC#13211,13212,CE#23701,R#396,UNEMI-R-2018-0676-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.064-2018. Cancelació por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing. Medina Faira y PhD Santos Enrique del 10 al 12 de mayo del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3300	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013213	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#485,FAC#13213,13214.CE#23702,R#396.UNEMI-R-2018-0706-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.065-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Franklin Macias, correspondiente al 11 de mayo del 2018	0.00	0.00
3302	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013201	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#428,FAC#13201,13202.CE#23969,R#395..UNEMI-R-2018-0620-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.057-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del DR. Guevara Jorge,Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 25 de abril del 2018.	0.00	0.00
3304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013203	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#430,FAC#13203,13204.CE#23697,R#395.UNEMI-R-2018-0622-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.058-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-LOH-GYE a favor de AB. Stefania Velasco del 25 al 27 de abril del 2018.	0.00	0.00
3306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013205	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#451,FAC#13205,13206.CE#23698,R#395.UNEMI-R-2018-0666-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.061-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Jessica Macias correspondiente al 03 de mayo del 2018.	0.00	0.00
3308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013207	1121424001	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#448,FAC#13207,13208.CE#23699,R#395.UNEMI-R-2018-0661-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.062-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente del 03 al 04 de mayo del 2018.	0.00	0.00
3314	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000203	1122337594	04/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CERT#58,FAC#203,CE#23671,R#375,CT#005,UNEMI-UATH-2018-0592-MEM.UNEMI-R-2018-1079-MEM. UNEMI-UATH-014-2018-OF.Cancelación por Servicios profesionales como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente a los meses de marzo y abril del 2018.	0.00	0.00
3315	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000107	1121819972	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#107,CE#23686,R#386,CT#008,UNEMI-UATH-2018-0613-MEM.UNEMI-R-2018-1013-MEM. UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3316	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000102	1122339839	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	DAVID BENAVIDES CUEVA,PHD.CER#54,FAC#102,CE#23703,R#397,CT#001.UNEMI-UATH-2018-0616-MEM.UNEMI-R-2018-1014-MEM.UNEMI-UATH-2018-0090-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2018.	0.00	0.00
3325	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000122	1122031549	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#122,CE#23704,R#398,CTT#004,UNEMI-UATH-2018-0619-MEM.UNEMI-R-2018-1158-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios profesionales civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	0.00	0.00
3326	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000152	1122364493	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#152,CE#23705,R#398,CT#006,UNEMI-UATH-2018-0620-MEM.UNEMI-R-2018-1159-MEM.UNEMI-UATH-013-2018-OF,Cancelación por servicios profesionales como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2018.	0.00	0.00
3327	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000204	1122337594	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CER#58,FAC#204,CE#23706,R#398,CT#005,UNEMI-UATH-2018-0621-MEM.UNEMI-R-2018-157-MEM.UNEMI-UATH-014-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente al mes de mayo del 2018.	0.00	0.00
3330	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000051	1121215991	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS,CER#55,FAC#51,CE#23712,R#400,CT#002,UNEMI-UATH-2018-0630-MEM.UNEMI-R-2018-1165-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente a los meses de mayo y junio del 2018.	0.00	0.00
3331	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000103	1122339839	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	DAVID BENAVIDES CUEVA,PHD.CER#54,FAC#103,CE#23713,R#400,CT#001.UNEMI-UATH-2018-0628-MEM.UNEMI-R-2018-1169-MEM.UNEMI-UATH-2018-0090-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2018.	0.00	0.00
3332	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000108	1121819972	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	GARZON CASTRILLON ANA,PHD.CER#77,FAC#108,CE#23708,R#399,CT#008,UNEMI-UATH-2018-0626-MEM.UNEMI-R-2018-1166-MEM. UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de junio del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3333	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000205	1122337594	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CER#58,FAC#205,CE#23709,R#399,CT#005,UNEMI-UATH-2018-0624-MEM.UNEMI-R-2018-1170-MEM. UNEMI-UATH-014-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de junio del 2018.	0.00	0.00
3334	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000154	1122364493	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#154,CE#23710,R#399,CT#006,UNEMI-UATH-2018-0627-MEM.UNEMI-R-2018-1171-MEM, UNEMI-UATH-013-2018-OF, Cancelación por servicios profesionales como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de junio del 2018.	0.00	0.00
3335	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000123	1122031549	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CERT#57,FAC#123,CE#23711,R#399,CT#004, UNEMI-UATH-2018-0625-MEM.UNEMI-R-2018-1164-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF,Cancelación por servicios profesionales como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de junio del 2018.	0.00	0.00
3337	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000114	1122153383	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	BARRASA NOTARIO ANGEL PHD.CER#74,FAC#114,CE#23719,R#403,UNEMI-UATH-2018-0637-MEM.UNEMI-UATH-2018-0104-MEM.Cancelación como Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente a los meses de abril,mayo y junio del 2018.	0.00	0.00
3341	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000053	1122777458	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	GALINDO DUARTE JOSÉ Phd.CER#56,FAC#53,CE#23721,R#408,CT#003,UNEMI-UATH-2018-0639-MEM.UNEMI-UATH-2018-0640-MEM. UNEMI-UATH-016-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado, correspondiente a los meses de marzo,abril,mayo y junio del 2018.	0.00	0.00
3449	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001439	1122270899	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#484,FAC#1439,CE#23758,R#426,LIQ.CO N#174,UNEMI-R-2018-1266-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM,Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 31
 Fecha: 01/08/2018
 Hora: 10:09:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3462	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000115	1122153383	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	BARRASA NOTARIO ANGEL PHD.Cer#74, fac#115, CE#23764, R#433, CT#07, UNEMI-UATH-2018-0678-MEM.UNEMI-UATH-2018-0104-MEM.Cancelación al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo del 2018.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3320	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000423	1121907821	05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3320	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000425	1121907821	05/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3380	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013261	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C. TOURS.S.A.CERT#712,FAC#13261,13262,CE#2374 2,R#421, MEMOANDO No.MEMORANDO.UNEMI-R-2018-0238-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.077-2018. Cancelación por emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc.Nibia Nobillo, correspondiente al 06 de junio del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3382	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013264	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#720,FAC#13264,13265,CE#23743,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R2018-0240-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0501-MEM PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.080-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Mgs.Kleber Mejia, del 07 al 09 de junio del 2018.	0.00	0.00
3385	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013259	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#721,FACT#13259,13263,CE#23744,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R-2018-0243-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.081-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Gabriela Vasquez Espinoza correspondiente al 07 de junio del 2018.	0.00	0.00
3387	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013254	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#488,FAC#13254,13255,CE#23739,R#420,UNEMI-R-2018-0676-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.066-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Dr. Enrique Santos e Ing. Medina Faira en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 17 al 20 de mayo del 2018.	0.00	0.00
3389	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013256	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#640,FAC#13256,13257,CE#23740,R#420.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0212-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Ramirez Richard y el MSC. Vinueza Jorge del 28 al 29 de mayo del 2018.	0.00	0.00
3391	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013260	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#653,FAC#13260,13258,CE#23741,R#420.UNEMI-R-2018-0842-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.072-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Vasquez Gabriela, correspondiente del 30 al 31 de mayo del 2018.	0.00	0.00
3422	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000615	0507201801096860714 0001200102100000061 50754379415	05/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO, SANEAMIENTO, EPAMIL, CERT##3, FAC#615, CE#23754, R#425, UNEMI-R-2018-1317-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de agua potable de la Institución correspondiente al mes de junio del 2018.	0.00	0.00
3476	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000081494	1122359341	17/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#2,FAC#00180113,CE#23771,R#429,UNEMI-R-2018-1402-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3511	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013289	1121424001	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	O.C. TOURS S.A., CERT. 698, EGR. 23788, R. 452, FACT 13289-13290, UNEMI-R-2018-0235-MEM, Cancelación de pasajes aéreos a favor de la Máxima Autoridad Institucional a la ciudad de Quito por atención de Invitación a la SENESCYT efectuada el 5 de junio 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**
 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.
3438	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018580	0907201801099001409 4001201010100001858 00035852319	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18580,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GEA-2523).	107.57	10.76
3440	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018572	0907201801099001409 4001201010100001857 20035851416	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18580,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GEA-2522).	175.72	17.57
3442	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018576	0907201801099001409 4001201010100001857 60035851817	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18576,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GXI0522).	106.83	10.68

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

Página: 22 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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.
3444	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018578	0907201801099001409 4001201010100001857 80035852113	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18578,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GXI-0893).	20.18	2.02
3446	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018574	0907201801099001409 4001201010100001857 40035851611	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18574,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por repuestos de vehiculos de la Institución (placa GXH-0571).	107.17	10.72
3489	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000003450	2407201801179209210 8001200100500000345 00000345011	24/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	PLASTILIMPIO S.A.CERT#1071,FAC#001-005-00003450,CE#23779,R#445,LIQ.CONT#180,CT#008-2018,SIE-UNEMI-504-2018,UNEMI-R-2018-1372-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0307-MEM, Cancelación por adquisición de insumos de limpieza no catalogados para la Institución.	910.80	91.08
Total por Grupo:									1,428.27	142.83
Total General:									1,428.27	142.83

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.
3270	0905417812001	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000000871	1121938492	02/07/2018	03/07/2018	06/07/2018	SANTOS JARA ENRIQUE,CER#223,FAC#871,CE#23690,R#390,CT#015,UNEMI-R-2018-1106-MEM. UNEMI-UATH-2018-0222-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2018 del 15 de marzo al 15 de abril del 2018.	576.00	576.00
3328	1756344519001	GAFAS GONZALEZ CARLOS	001-001-000000001	1122541965	03/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	Gafas Gonzalez Carlos, PhD. CER#299,FAC#1,CE#23707,R#398,CT#021,UNEMI-UATH-2018-0617-MEMUNEMI-UATH-2018-0293-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor del Programa de Maestría en Salud Pública primera cohorte, del 05 de abril al 12 de mayo 2018.	720.00	720.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3400	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000388	1121395242	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	MSC.ALFREDO ALVARADO SANCHEZ. CERT#627, FAC#388, CE#23747, R#423, CT#627.UNEMI-UATH2018-0652-MEM,UNHEMI-R-2018-1218-MEM,UNEMI-UATH-2018-0474-MEM. Cancelación por al Instructor de la capacitación "Curso planificación Curricular" a realizarse del 26 al 09 de junio del 2018.	144.00	144.00
3402	1301794606001	BARCIA FARIAS ORLANDO BIENVENIDO	003-001-000000551	1123022404	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	MGS.BARCIA FARIAS ORLANDO BIENVENIDO.CER#414,FAC#551,CE#23748,R#423,CT#025.UNEMI-UATH-2018-0651-MEM.UNEMI-UATH-2018-0375-MEM. Cancelación al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo primera cohorte-2018, correspondiente del 04 al 27 de mayo del 2018.	282.00	282.00
3407	0957717564001	GUERRA SANTIESTEBAN JOSE RAMON	001-001-000000126	1122909202	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	GUERRA SANTIESTEBAN JOSÉ.CER#482,FAC#126,CE#23749,R#423,CT#028, UNEMI-UATH-2018-0650-MEM.UNEMI-R-2018-1223-MEM.UNEMI-UATH-2018-0424-MEM,Cancelación al instructor de la maestría en entrenamiento deportivo (Segunda Cohorte)correspondiente del 11 de mayo al 3 de junio del 2018.	282.00	282.00
3419	0906050208001	TORRES TERAN ERNESTO IVAN	001-001-000000906	1122989749	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	TORRES TERÁN ERNESTO.CER#222,CE#23750,R#423,CT#014,UNEMI-UATH-2018-0649-MEM,UNEMI-R-2018-1227-MEM, UNEMI-UATH-2018-0221-MEM,Cancelación como instructor en la Maestría en Salud Pública del 15 de marzo al 14 de Abril del 2018.	384.00	384.00
3453	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000186	1121553860	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL .PHD.CER#73,FAC#186,CE#23758,R#427,CT#001,UNEMI-UATH-218-0666-MEM. UNEMI-UATH-2018-0105-MEM.Cancelaciónpor Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 31 de mayo del 2018.	146.40	146.40
3465	0922335484001	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY GUSTAVO	002-001-000000057	1121713916	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY.CER#907,FAC#57,CE#23766,R#435,UNEMI-UATH-2018-0682-MEM. UNEMI-UATH-OF-2018-0171.Cancelación por dietas por sesiones asistidas al OCAS desde Diciembre 2017 hasta mayo 2018(9 sesiones) a favor de Representante de los Graduados ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	114.21	114.21
3467	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000091	1121705477	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	BURGOS MORÁN JULIO.CERT#905,FAC#91,CE#23767,R#435,UNEMI-UATH-2018-0682-MEM,UNEMI-UATH-OF-2018-0171.Cancelación de dietas por sesiones asistidas al OCAS desde Diciembre 2017 hasta mayo 2018(14 sesiones) a favor de Representante de los Estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	177.66	177.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3472	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000288	1122388472	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MBA.BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN.CER#230,FAC#288,CE#23770,R#438,UNEMI-UATH-2018-0688-MEM.UNEMI-UATH-2018-0219-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública-Primera cohorte-2018, correspondiente del 22 de marzo al 02 de junio del 2018.	480.00	480.00
3499	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000176	1123065639	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	Econ.MICHAY TENE JULIO.CER#654,FAC#176,CE#23780,R#446,CT#007,UNEMI-UATH-2018-0699-MEM.UNEMI-UATH-2018-0495-MEM.Cancelación por Honorarios Profesionales como supervisor de procesos del Vicerrectorado Administrativo, correspondiente al mes de junio del 2018.	169.44	169.44
3501	1709602203001	MEDINA PROAÑO FAIRA ISHTAR	001-001-000000151	1122851008	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	MEDINA PROAÑO FAIRA ISHTAR.MSC.CER#469,FAC#151,CE#23781,R#446,CT#027.UNEMI-R-2018-1286-MEM.UNEMI-UATH-2018-0403-MEM.Cancelación al Instructor de la Maestría en Administración Pública primera cohorte 2018, correspondiente del 10 de mayo al 02 de junio del 2018.	240.00	240.00
3503	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000381	1121488595	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	MSC.CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL.CER#659,FAC#381,CE#23782,R#446,CT#31.UNEMI-UATH-2018-0697-MEM.UNEMI-UATH-2018-0493-MEM.Cancelación por Honorarios civiles de servicios al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte-2018 a realizarse del 01 de junio al 07 de julio del 2018.	420.00	420.00
Total por Grupo:									4,135.71	4,135.71
Total General:									4,135.71	4,135.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3318	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003301	0207201801099228426 9001200100200000330 10000925817	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA.CER#60,FAC#3301,CE#23717,R#404,CT#002-2018,RE-UNEMI-213-2018.UNEMI-R-2018-1214-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM,Cancelación por servicio de Internet, correspondiente al mes de junio del 2018.	2,232.14	446.43
3427	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018579	0907201801099001409 4001201010100001857 90035852216	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18579,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GEA-2523).	32.47	6.49
3429	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018571	0907201801099001409 4001201010100001857 10035851313	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18571,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GEA-2522).	53.94	10.79
3431	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018575	0907201801099001409 4001201010100001857 50035851714	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18575,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa Gxl0522).	47.74	9.55
3433	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018577	0907201801099001409 4001201010100001857 70035852010	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18577,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa Gxl-0893).	46.83	9.37
3436	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000018573	0907201801099001409 4001201010100001857 30035851519	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	INDUAUTO S.A.CERT#671,FAC#18573,CE#23755,R#425,UNEMI-R-2018-1323-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0696-MEM.Cancelación por mantenimiento de vehiculos de la Institución (placa GXh-0571).	12.75	2.55
Total por Grupo:									2,425.87	485.18
Total General:									2,425.87	485.18

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

Página: 26 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3425	0904714854001	BONILLA GARCÉS ELBA GEORGINA	002-001-000010004	1121273016	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	BONILLA GARCÉS ELBA, CERT. 727, EGR. 23756, R. 425, FACT. 10004, UNEMI-DIR-ADM-2018-0752-MEM, Cancelación por adquisición de reconocimientos para delegaciones asistentes al III Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos, mediante Resolución 025-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	117.60	35.28
3449	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001439	1122270899	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT#484, FAC#1439, CE#23758, R#426, LIQ. CO N#174, UNEMI-R-2018-1266-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	39.91	11.97
Total por Grupo:									157.51	47.25
Total General:									157.51	47.25

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.
3280	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013210	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#458, FAC#13209, 13210, CE#23700, R#396, UNEMI-R-2018-0659-MEM, OFICIONo.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0417-0, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.060-2018, Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de MGS.YUQUI, ING.CHIFLA, MGS.VINUEZA, ING.CORREA el 04 de mayo 2018.	9.60	6.72
3297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013212	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A. CER#475, FAC#13211, 13212, CE#23701, R#396, UNEMI-R-2018-0676-MEM, PRE PLANILLA PASAJES No.064-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing. Medina Faira y PhD Santos Enrique del 10 al 12 de mayo del 2018.	4.80	3.36

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

Página: 27 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3300	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013214	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#485,FAC#13213,13214.CE#23702,R#396.UNEMI-R-2018-0706-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.065-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Franklin Macias, correspondiente al 11 de mayo del 2018	2.40	1.68
3302	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013202	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#428,FAC#13201,13202.CE#23969,R#395..UNEMI-R-2018-0620-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.057-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del DR. Guevara Jorge,Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 25 de abril del 2018.	4.80	3.36
3304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013204	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#430,FAC#13203,13204.CE#23697,R#395.UNEMI-R-2018-0622-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.058-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-LOH-GYE a favor de AB. Stefania Velasco del 25 al 27 de abril del 2018.	2.40	1.68
3306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013206	1121424001	03/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#451,FAC#13205,13206.CE#23698,R#395.UNEMI-R-2018-0666-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.061-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Jessica Macias correspondiente al 03 de mayo del 2018.	2.40	1.68
3308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013208	1121424001	02/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#448,FAC#13207,13208.CE#23699,R#395.UNEMI-R-2018-0661-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.062-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente del 03 al 04 de mayo del 2018.	4.80	3.36
3338	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028456	1122546290	04/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FINAPROST S.A.CERT#5,FACT#28456,CE#23720,R#407,LIQ,EC#161,CT#019-2017,SIU-UNEMI-485-2017,UNEMI-R-2018-1178-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM.Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del IPEC de la Institución, correspondiente del 04 de mayo al 23 de junio del 2018.	280.20	196.14
3353	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151721	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#91,FAC#151721,CE#23727,LIQ,EC#157,R#413,CA TE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM.Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GEA-2523).	8.48	5.94

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

Página: 28 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3357	0917532889001	GUTIERREZ MIRANDA MAYRA ELIZABETH	003-001-000000103	1122895174	10/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	GUTIERREZ MIRANDA MAYRA, CERT. 697, EGR. 23736 FCAT. 103, UNEMI-DIR-ADM-2018-0711-MEM, Cancelación de servicios de atención a delegados que participarán en el FITUP 2018 que organiza la Institución, mediante Resolución 023-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	436.80	305.76
3359	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151722	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151722,CE#23727,LIQ.EC#157,R#413,CATE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GEA-2523).	9.93	6.95
3363	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151720	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151720CE#23727,LIQ.EC#157,R#413,CATE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GXI-521).	4.50	3.15
3367	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151717	1121199022	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT#91,FAC#151717,CE#23727,LIQ.EC#157,R#413,CATE-UNEMI-110-2017,UNEMI-R-2018-1251-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución(placa GXI-522).	4.50	3.15
3370	0992694912001	PLAMARCA S.A.	001-001-000003052	1122920431	11/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	PLAMARCA S.A.CER#410,FAC#3052,CE#23735,R#416,I.EC#162,UNEMI-R-2018-1267-MEM.resolucionNo.0019-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-DIR-ADM-2018-0472-MEM, Cancelación por servicios prestados para elaboración de material promocional del Instituto de Postgrado.	278.40	194.88
3380	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013262	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#712,FAC#13261,13262,CE#23742,R#421,MEMORANDO No.MEMORANDO.UNEMI-R-2018-0238-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.077-2018. Cancelación por emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc.Nibia Nobillo, correspondiente al 06 de junio del 2018.	2.40	1.68
3382	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013265	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#720,FAC#13264,13265,CE#23743,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R2018-0240-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0501-MEM PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.080-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UJO-GYE-UJO a favor de Mgs.Kleber Mejia, del 07 al 09 de junio del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 29 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3385	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013263	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#721,FACT#13259,13263.CE#23744,R#421,MEMORANDO No. UNEMI-R-2018-0243-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.081-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Gabriela Vasquez Espinoza correspondiente al 07 de junio del 2018.	2.40	1.68
3387	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013255	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#488,FAC#13254,13255.CE#23739,R#420,UNEMI-R-2018-0676-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.066-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Dr. Enrique Santos e Ing. Medina Faira en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 17 al 20 de mayo del 2018.	4.80	3.36
3389	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013257	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#640,FAC#13256,13257.CE#23740,R#420.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0212-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Ramirez Richard y el MSC. Vinueza Jorge del 28 al 29 de mayo del 2018.	4.80	3.36
3391	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013258	1121424001	10/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#653,FAC#13260,13258.CE#23741,R#420.UNEMI-R-2018-0842-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.072-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Vasquez Gabriela, correspondiente del 30 al 31 de mayo del 2018.	2.40	1.68
3423	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000996	1121555709	09/07/2018	13/07/2018	17/07/2018	DELGADO RIVAS WILLIAMS, CERT. 736, EGR. 23757, R 425, UNEMI-DIR-ADM-2018-0767-MEM. Cancelación por contratación de servicios para ejecución de evento cultural de concientización sobre el uso indebido de drogas, mediante Resolución 026-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	240.00	168.00
3451	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001556	1122964971	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	INSILIM. S.A., EGRE. 23418, FACT #1554, R. 220, CTTO. 005-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0211-MEM, UNEMI-DOU-2018-0020. Cancelación de 50 % de anticipo por remodelación de espacios para laboratorios de docencia de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	4,593.95	3,215.76

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

Página: 30 de 31

Fecha: 01/08/2018

Hora: 10:09:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3511	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013290	1121424001	24/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	O.C. TOURS S.A., CERT. 698, EGR. 23788, R. 452, FACT 13289-13290, UNEMI-R-2018-0235-MEM, Cancelación de pasajes aéreos a favor de la Máxima Autoridad Institucional a la ciudad de Quito por atención de Invitación a la SENESCYT efectuada el 5 de junio del 2018.	2.40	1.68
Total por Grupo:									5,909.56	4,136.69
Total General:									5,909.56	4,136.69

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.
3351	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000017496	0307201801099133185 9001200103000001749 61234567818	03/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	ATIMASA S.A.CERT#102,FAC#001-030-0017496,CE#23726,R#413,LIQ.EC.CONT#160,CT#006-2018,MSBS-UNEMI-194-2018,UNEMI-R-2018-1253-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM,Cancelación por adquisición de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución, del 31 de mayo al 30 de junio 2018.	63.52	0.00
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562423	0307201801176815256 0001200177709856242 30307201814	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	1.45	0.00
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562424	0307201801176815256 0001200177709856242 40307201811	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	0.88	0.00

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

Página: 31 de 31
 Fecha: 01/08/2018
 Hora: 10:09:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562490	0307201801176815256 0001200177709856249 00307201811	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	3.34	0.00
3475	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098562445	0307201801176815256 0001200177709856244 50307201814	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#137,FAC#001-777-098562423,2424,2445,2490,CE#23772,R#439,UNEMI-R-2018-1403-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2018.	0.86	0.00
Total por Grupo:									70.05	0.00
Total General:									70.05	0.00