

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3009	1715205900001	VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO	001-001-000000091	1122195756	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	MSC. VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO.CER#90,FAC#00091,CE#23573,R#319,UNEMI-UATH-2018-0507-MEM.UNEMI-R-2018-0834-MEM. UNEMI-UATH-2018-0125-MEM.Cancelación por Honorarios de contrato civil al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 16 de febrero al 21 de abril del 2018.	4,000.00	400.00
3042	0961545613001	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS	001-001-000000001	1122745977	11/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN.CER#330,FAC#1,CE#23601,R#332,CT#002,UNEMI-R-2018-0840-MEM,UNEMI-UATH-2018-0531-MEM. UNEMI-UATH-2018-0321-MEM. Cancelación por Honorarios civiles de servicios por curso teórico práctico de metalúrgica en aceros del 7 al 22 de Abril del 2018.	1,440.00	144.00
3061	0924017973001	LOGROÑO VALDEZ GEOVANNA ELIZABETH	001-001-000000131	1122390077	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	MSC.GEOVANNA LOGROÑO VALDEZ.CER#371,FAC#131,CE#23611,R#341,CT#3,UNEMI-UATH-2018-0346-542-MEM.Cancelación por servicios civiles profesionales a la Instructora del curso de capacitación "Programa de formación Propedéutica módulo o aula virtual."a realizarse del 16 al 17 de abril del 2018.	150.00	15.00
3063	0907575294001	ZAMBRANO BURGOS VELASCO RIGOBERTO	001-001-000000941	1121894149	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	MBA.ZAMBRANO BURGOS VELASCO RIGOBERTO.CER#229,FAC#941,CE#23612,R#342,CT#016,UNEMI-UATH-2018-0218-y-541-MEM. Cancelación por servicios civiles profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública-tercera cohorte 2018, correspondiente del 05 de abril al 12 de mayo del 2018.	4,000.00	400.00
3066	1756834154001	LAFITA FROMETA ROELBIS	001-001-000000015	1120919383	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	DR. ROELBIS LAFITA FROMETA.CERT#372,FAC#15,CE#23610,R#340,CT#04,UNEMI-UATH-2018-0347 Y 542-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor del curso de capacitación "Programa de formación propedéutica":módulo del 1 al 6, a realizarse del 18 de abril al 15 de mayo del 2018.	2,100.00	210.00
3237	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000185	1121553860	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.PHD.CER#73,FAC#185,CE#23679,R#382,CT#001,UNEMI-UATH-2018-0602-MEM. UNEMI-UATH-2018-0105-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente al mes de abril del 2018.	1,220.00	122.00
Total por Grupo:									12,910.00	1,291.00
Total General:									12,910.00	1,291.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3041	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000153	1122364493	11/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#153,CE#23600,R#32,UNEMI-UATH-2018-0525-MEM.UNEMI-R-2018-0797-MEM.UNEMI-UATH-013-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor no titular invitado a tiempo parcial, correspondiente del 01 de marzo al 30 de abril 2018.	2,125.20	170.02
Total por Grupo:									2,125.20	170.02
Total General:									2,125.20	170.02

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.
3028	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003082	0106201801099228426 9001200100200000308 20000872810	01/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA,CER#60,FAC#001-002-000003082,CE#23599,R#331.Memorando No.UNEMI-R-2018-0244-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM, Cancelación por servicio de internet a la Institución correspondiente a Mayo 2018.	18,601.19	0.00
3032	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013153	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#716,FAC#13153,13154,CE#23594,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEUNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°078-2018, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Fncionarios,que viajaran para participar en CRES 2018 en la rutaGYE-COR-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	15,831.72	0.00
3034	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013158	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.CER#719,FAC#13158,13159,CE#23595,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEM.UNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°079-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de 2 Representantes estudiantiles ante OCAS rutaGYE-CORD-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	3,328.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3109	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000282	0606201801096860714 0001200102100000028 25121527912	06/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO DEL CANTON MILAGRO. CER#3, FAC#282, CE#23624, R#352, UNEMI-R-2018-1040-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de mayo del 2018.	144.28	0.00
3132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000171378	1506201801096859902 0001207000100017137 81003828111	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CER#2, FAC#070-001-171378, CE#23641, R#358, UNEMI-R-2018-1066-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente a mayo 2018.	22,252.68	0.00
3135	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003234	2106201801099228426 9001200100200000323 40000899312	21/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA. CEDIA. CER#60, FAC#001-002-000003234, CE#23640, R#358. Memorando No. UNEMI-R-2018-0721-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0547-MEM, Cancelación por servicio de internet a la Institución correspondiente a Abril 2018.	18,601.19	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352928	0306201801176815256 0001200177709535292 80306201813	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. E4P. CER#137, FAC#9552922-924-927-928, CE#23642, R#358, UNEMI-R-2018-1069-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	20.10	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352922	0306201801176815256 0001200177709535292 20306201810	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. E4P. CER#137, FAC#9552922-924-927-928, CE#23642, R#358, UNEMI-R-2018-1069-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	9.39	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352927	0306201801176815256 0001200177709535292 70306201818	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. E4P. CER#137, FAC#9552922-924-927-928, CE#23642, R#358, UNEMI-R-2018-1069-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	7.13	0.00

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

Página: 4 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352924	0306201801176815256 0001200177709535292 40306201811	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.E4P.CER#137,FAC#9552922-924-927-928,CE#23642,R#358,UNEMI-R-2018-1069-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	7.38	0.00
3166	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000016672	0406201801099133185 9001200103000001667 21234567814	04/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	ATIMASA S.A., CERT. 102, EGR. 23657, R. 370, FACT. 16672, CTTO. 006-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM, Cancelación del servicio de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución, correspondiente al mes de mayo del 2018.	318.33	0.00
3175	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013172	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#247,FAC#13172,13173,CE#23658,R#371,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.020-2018. Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor del Msc.Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública por retorno a la Ciudad de Quito el 17 de marzo del 2018.	72.09	0.00
3178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013174	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#248,FAC#13174,13175,CE#23659,R#371,UNEMI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE a favor de Comitiva: Msc.Castro,Msc.Franco,Dr.Guevara,Msc.Macias,Dr.Ramirez el 19 de marzo del 2018.	509.55	0.00
3186	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013176	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#289,FAC#13176,13177,CE#23660,R#372,MEMORANDO-UNEMI-R-2018-0389-MEM.UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM. PRE PANILLA PASAJES AEREOS No.025-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Dr. Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 25 de marzo del 2018.	179.96	0.00
3190	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013180	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#288,F#13180-13181,CE#23662,R#372,UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.026-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema, Instructor de la Maestría de Admiistración Pública del 23 al 24 de marzo del 2018.	250.28	0.00
3195	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013182	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FAC#13182,13183,CE#23663,R#372,UNEMI-R-2018-0461-MEM, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de la Docente Graciela Castro que realizará gestiones en la ciudad de Quito en la Universidad Central el día 29 de Marzo del 2018.	257.32	0.00

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

Página: 5 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3208	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013184	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#310,FAC#13184,13185,CE#23664,R#373,UNEMI-R-2018-0468-MEM. PREPLANILLA #032-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor de Mgs. Macias Jessica correspondiente al 03 de abril del 2018.	213.56	0.00
3210	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013186	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#329,FAC#13186,13187,CE#23665,R#373UNEMI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.035-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta UIO-GYE-UIO a favor de Phd.Santos y Msc Vilema Instructores de la Maestría en Administración Pública, del 05 al 08 de abril del 2018.	406.00	0.00
3212	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013190	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#341,FAC#13190,13191,CE#23666,R#373.UNEMI-R-2018-0509-MEM.PRE PLANILLA NO. 038-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Yuqui, Ec. Riccardi correspondiente al 11 de abril del 2018.	375.60	0.00
3215	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013192	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#358,FAC#13192,13193,CE#23667,R#373.UNEMI-R-2018-0389-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.040-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Vilema y Phd. Santos, correspondiente del 12 a 15 de abril del 2018.	338.76	0.00
3219	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013198	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#283,FAC#13198,13199,CE#23661,R#372.UNEMI-R-2018-0437-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No. 024-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Washington Paguay, correspondiente del 22 al 23 de marzo del 2018.	293.16	0.00
3229	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013188	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#349,FAC#13188,13189,CE#23668,R#374.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0145-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.041-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Guevara Jorge y Msc.Andrade Michela, correspondiente al 11 de abril del 2018.	556.72	0.00
3231	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013196	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#398,FAC#13196,13197,CE#23669,R#374.UNEMI-R-2018-0583-MEM.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0370-O.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.049-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Rosero Luis, del 19 al 20 de abril del 2018.	292.92	0.00

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

Página: 6 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3234	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013194	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#386,FAC#13194-13195,UNEMI-R-2018-0574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.047-2018. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreos a las Autoridades de la Institución:Dr.Guevara,Dr.Ramirez,Ing.Yuqui,Ing.Chifla, Ing.Corrae,Lic.Andrade, ruta GYE-UJO-GYE el 19 de abril del 2018.	1,281.36	0.00
Total por Grupo:									84,149.19	0.00
Total General:									84,149.19	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.
3032	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013154	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#716,FAC#13153,13154,CE#23594,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEUNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°078-2018, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Fncionarios,que viajaran para participar en CRES 2018 en la rutaGYE-COR-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	500.00	10.00
3034	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013159	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.CER#719,FAC#13158,13159,CE#23595,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEM.UNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°079-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de 2 Representantes estudiantiles ante OCAS rutaGYE-CORD-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	100.00	2.00
3048	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000464	1121802293	06/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	DIFUCIEN ECUADOR CIA.LTDA.CERT#2614,FAC#001-001-0000464,CE#23606,R#337.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0254-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0740-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0284-MEM, Cancelación por suscripción anual de licencia antiplagio URKUND para fortalecer la gestión Académica en la Institución.	6,900.00	138.00

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

Página: 7 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3055	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000012	1121966978	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE.CER#80,FAC#002-001-0012,CE#23608,R#339,LIQ.EC.CON#126.UNEMI-R-2018-0965-MEM.CT#048-2017.SIE-UNEMI-501-2017.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación de servicios en impresión y fotocopios para los Departamentos y Facultades de la Institución.	13.283.14	265.66
3057	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151718	1121199022	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL,CER#91,FAC#151718,CE#23609,R#339,UNEMI-R-2018-1012-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento del vehículo PLACA GXI-893 de la Institución.	82.83	1.66
3089	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002822	1122164833	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,CER#493,F#2822,CE#23624,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de diciembre 2017.	650.00	13.00
3094	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002892	1122671528	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,C#493,F#2892,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de enero 2018.	650.00	13.00
3098	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002896	1122671528	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,C#493,F#2896,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de febrero 2018.	650.00	13.00
3102	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002895	1122671528	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,C#493,F#2895,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de Marzo 2018.	650.00	13.00
3158	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001535	1122375784	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	INSILIM S.A.CER#638,FAC#1535,CE#23653,R#368,LIQ.CON#142,ACTA.CPP-044-2018,UNEMI-R-2018-1091-MEM,Resolucion OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación pago pendiente del ejercicio fiscal 2017 aprobado mediante Resolucion OCAS-SO-2018-N°1, Insilim planilla #3, Código proceso: MCO-UNEMI-017-2017.	16.855.88	337.12

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

Página: 8 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3160	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001536	1122375784	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	INSILIM.S.A.CER#638,FAC#1536,CE#23654,R#368,LI.CO N#143,MCO-UNEMI-017-2017.ACTA.CPP-045-2018.UNEMI-R-2018-1092-MEM.Resolucion OCAS-SO-3-2018-N°1, Para cancelar pago por diferencia de cantidades pendiente del ejercicio fiscal 2017 aprobado mediante Resolucion OCAS-SO-2018-N°1.	3,001.00	60.02
3162	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001545	1122375784	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	INSILIM. S.A., EGRE. 23655 , R. 368, CTTO. 005-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0211-MEM, UNEMI-DOU-2018-0020. Cancelación de la planilla de avance de Obra N°1 por remodelación de espacios para laboratorios de docencia de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	35,438.50	708.77
3175	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013173	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#247,FAC#13172,13173,CE#23658,R#371.UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.020-2018. Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor del Msc.Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública por retorno a la Ciudad de Quito el 17 de marzo del 2018.	20.00	0.40
3178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013175	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#248,FAC#13174,13175,CE#23659,R#371.UNEMI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE a favor de Comitiva: Msc.Castro,Msc.Franco,Dr.Guevara,Msc.Macias,Dr.Ramirez el 19 de marzo del 2018.	100.00	2.00
3186	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013177	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#289,FAC#13176,13177,CE#23660,R#372.MEMORANDO-UNEMI-R-2018-0389-MEM.UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM. PRE PANILLA PASAJES AEREOS No.025-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Dr. Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 25 de marzo del 2018.	20.00	0.40
3190	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013181	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#288,F#13180-13181,CE#23662,R#372.UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.026-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema, Instructor de la Maestría de Admiistración Pública del 23 al 24 de marzo del 2018.	40.00	0.80
3195	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013183	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FAC#13182,13183,CE#23663,R#372.UNEMI-R-2018-0461-MEM, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de la Docente Graciela Castro que realizará gestiones en la ciudad de Quito en la Universidad Central el día 29 de Marzo del 2018.	20.00	0.40

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

Página: 9 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3208	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013185	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#310,FAC#13184,13185,CE#23664,R#373,UNEMI-R-2018-0468-MEM. PREPLANILLA #032-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor de Mgs. Macias Jessica correspondiente al 03 de abril del 2018.	20.00	0.40
3210	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013187	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#329,FAC#13186,13187,CE#23665,R#373UNEMI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.035-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta UIO-GYE-UIO a favor de Phd.Santos y Msc Vilema Instructores de la Maestría en Administración Pública, del 05 al 08 de abril del 2018.	40.00	0.80
3212	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013191	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#341,FAC#13190,13191,CE#23666,R#373.UNEMI-R-2018-0509-MEM.PRE PLANILLA NO. 038-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Yuqui, Ec. Riccardi correspondiente al 11 de abril del 2018.	40.00	0.80
3215	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013193	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#358,FAC#13192,13193,CE#23667,R#373.UNEMI-R-2018-0389-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.040-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Vilema y Phd. Santos, correspondiente del 12 a 15 de abril del 2018.	60.00	1.20
3219	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013199	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#283,FAC#13198,13199,CE#23661,R#372.UNEMI-R-2018-0437-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No. 024-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Washington Paguay, correspondiente del 22 al 23 de marzo del 2018.	20.00	0.40
3229	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013189	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#349,FAC#13188,13189,CE#23668,R#374.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0145-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.041-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Guevara Jorge y Msc.Andrade Michela, correspondiente al 11 de abril del 2018.	80.00	1.60
3231	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013197	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#398,FAC#13196,13197,CE#23669,R#374.UNEMI-R-2018-0583-MEM.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0370-O.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.049-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Rosero Luis, del 19 al 20 de abril del 2018.	40.00	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3234	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013195	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#386,FAC#13194-13195,UNEMI-R-2018-0574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.047-2018. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreos a las Autoridades de la Institución:Dr.Guevara,Dr.Ramirez,Ing.Yuqui,Ing.Chifla, Ing.Correa,Lic.Andrade, ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2018.	120.00	2.40
3245	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000125	1122529205	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO,CER#62,FAC#001-001-0125,CE#23685,R#385,LIQ.EC#144,CATE-UNEMI-124-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución del 20-04-18 al 19-05-18.	10,657.48	213.15
3247	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000126	1122529205	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO,CER#62,FAC#001-001-0126,CE#23685,R#385,LIQ.EC#144,CATE-UNEMI-124-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución del 20-05-18 al 19-06-2018.	10,657.48	213.15
Total por Grupo:									100,696.31	2,013.93
Total General:									100,696.31	2,013.93

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.
3045	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000036059	1106201801179073265 7001200200100003605 97846333318	11/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#197,FAC#002-001-000036059,CE#23605,R#336,LIQ.EC.CON#133,UNEMI-R-2018-0753-MEM.UNEMI-DIR-2018-0204-MEM. Cancelación de suministros y materiales de oficina, para las actividades Académicas y Administrativas de la UNEMI.	500.70	5.01

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

Página: 11 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3071	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021246	1306201801179135052 9001200200100002124 60000000018	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	ECUAEMPAQUES S.A. CERT#197,FAC#002-001-000021246,CE#23613,R#343,UNEMI-R-2018-0838-MEM.UNEMI-DIR-2018-0204-MEM. Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de oficina, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades Académicas y Administrativas.	43.50	0.44
3107	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002828	1122164833	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO C#493,F#2828,CE#23625,R#352.UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo,repuestos del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución.	3,623.00	36.23
3139	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000004939	1122688574	21/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CON CODIGO CATE-UNEMI-126-2018, CON GARANTIA 3 AÑOS	202,860.00	2,028.60
3145	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000000172	1906201801179272982 3001200201000000017 20000017214	19/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA LTDA. CER#481,FAC#002-001-172,CE#23649,R#366,LIQ.EC.CONT#140,UNEMI-R-2018-1093-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEMCancelación por adquisición de suministros y materiales de aseo(150 cloro liquido) para la UNEMI.	263.25	2.63
3148	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001981	19062018011010273952 1001200100100000198 10000000112	19/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA.CER#481,FAC#001-001-01981,CE#23650,R#366,LIQ.EC.CONT#141,UNEMI-R-2018-1094-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEMCancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo(100 spray ambientales) para la UNEMI.	300.00	3.00
3150	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000036715	1906201801179073265 7001200200100003671 57846333311	19/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#481,FAC#36715,CE#23649,R#366,LIQ.CON#145,UNEMI-R-2018-1095-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo(150 guantes de caucho y 250 escobas de plantico) para la UNEMI.	444.50	4.45
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000422	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	5,501.81	55.02

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

Página: 12 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000418	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	7,670.65	76.71
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000421	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	7,896.60	78.97
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000420	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	6,511.72	65.12
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000419	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	7,248.08	72.48
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000417	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	6,745.40	67.45
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000416	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	6,661.17	66.61
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000415	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	5,492.19	54.92

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

Página: 13 de 27
 Fecha: 04/07/2018
 Hora: 07:53:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000414	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	6,891.11	68.91
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000413	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	6,534.87	65.35
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000412	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	5,946.40	59.46
3227	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	007-003-000010014	2606201801019008542 2001200700300001001 47931117314	26/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	ADQUISICION DE UN ESTEREOMICROSCOPIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CON CODIGO SIE-UNEMI-498-2017, GARANTIA UN AÑO.	8,160.00	81.60
Total por Grupo:									289,294.95	2,892.96
Total General:									289,294.95	2,892.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3032	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013153	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#716,FAC#13153,13154,CE#23594,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEUNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°078-2018, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Fncionarios,que viajaran para participar en CRES 2018 en la rutaGYE-COR-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	0.00	0.00
3034	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013158	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.CER#719,FAC#13158,13159,CE#23595,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEM.UNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°079-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de 2 Representantes estudiantiles ante OCAS rutaGYE-CORD-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	0.00	0.00
3041	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000153	1122364493	11/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#153,CE#23600,R#32,UNEMI-UATH-2018-0525-MEM.UNEMI-R-2018-0797-MEM.UNEMI-UATH-013-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor no titular invitado a tiempo parcial, correspondiente del 01 de marzo al 30 de abril 2018.	0.00	0.00
3109	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000282	0606201801096860714 0001200102100000028 25121527912	06/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO DEL CANTON MILAGRO.CER#3,FAC#282,CE#23624,R#352,UNEMI-R-2018-1040-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de mayo del 2018.	0.00	0.00
3175	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013172	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#247,FAC#13172,13173,CE#23658,R#371.UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.020-2018. Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor del Msc.Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública por retorno a la Ciudad de Quito el 17 de marzo del 2018.	0.00	0.00
3178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013174	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#248,FAC#13174,13175,CE#23659,R#371,UNEMI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE a favor de Comitiva: Msc.Castro,Msc.Franco,Dr.Guevara,Msc.Macias,Dr.Ramir ez el 19 de marzo del 2018.	0.00	0.00
3186	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013176	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#289,FAC#13176,13177,CE#23660,R#372.MEMORANDO-UNEMI-R-2018-0389-MEM.UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM. PRE PANILLA PASAJES AEREOS No.025-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Dr. Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 25 de marzo del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3190	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013180	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#288,F#13180-13181,CE#23662,R#372,UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.026-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema, Instructor de la Maestría de Adimiistración Pública del 23 al 24 de marzo del 2018.	0.00	0.00
3195	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013182	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FAC#13182,13183,CE#23663,R#372,UNEMI-R-2018-0461-MEM, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de la Docente Graciela Castro que realizará gestiones en la ciudad de Quito en la Universidad Central el día 29 de Marzo del 2018.	0.00	0.00
3208	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013184	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#310,FAC#13184,13185,CE#23664,R#373,UNEMI-R-2018-0468-MEM. PREPLANILLA #032-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor de Mgs. Macías Jessica correspondiente al 03 de abril del 2018.	0.00	0.00
3210	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013186	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#329,FAC#13186,13187,CE#23665,R#373UNEMI-R-2018-0389-MEM,PRE PLANILLA PASAJES No.035-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta UIO-GYE-UIO a favor de Phd.Santos y Msc Vilema Instructores de la Maestría en Administración Pública, del 05 al 08 de abril del 2018.	0.00	0.00
3212	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013190	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#341,FAC#13190,13191,CE#23666,R#373,UNEMI-R-2018-0509-MEM,PRE PLANILLA NO. 038-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Yuqui, Ec. Riccardi correspondiente al 11 de abril del 2018.	0.00	0.00
3215	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013192	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#358,FAC#13192,13193,CE#23667,R#373,UNEMI-R-2018-0389-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.040-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Vilema y Phd. Santos, correspondiente del 12 a 15 de abril del 2018.	0.00	0.00
3219	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013198	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#283,FAC#13198,13199,CE#23661,R#372,UNEMI-R-2018-0437-MEM,PRE PLANILLA PASAJES No. 024-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Washington Paguay, correspondiente del 22 al 23 de marzo del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3229	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013188	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#349,FAC#13188,13189,CE#23668,R#374.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0145-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.041-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Guevara Jorge y Msc.Andrade Michela, correspondiente al 11 de abril del 2018.	0.00	0.00
3231	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013196	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#398,FAC#13196,13197,CE#23669,R#374,UNEMI-R-2018-0583-MEM.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0370-O,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.049-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Rosero Luis, del 19 al 20 de abril del 2018.	0.00	0.00
3234	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013194	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#386,FAC#13194-13195,UNEMI-R-2018-0574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.047-2018. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreos a las Autoridades de la Institución:Dr.Guevara,Dr.Ramirez,Ing.Yuqui,Ing.Chifla, Ing.Correa,Lic.Andrade, ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril 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.
3132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000171378	1506201801096859902 0001207000100017137 81003828111	15/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CER#2,FAC#070-001-171378,CE#23641,R#358,UNEMI-R-2018-1066-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente a mayo 2018.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 27
 Fecha: 04/07/2018
 Hora: 07:53:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000416	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000415	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000414	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000417	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000422	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000421	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000420	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 27
 Fecha: 04/07/2018
 Hora: 07:53:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000413	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000412	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000419	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
3226	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	001-001-000000418	1121907821	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICO CON CODIGO DE SIE-UNEMI-483-2017.	0.00	0.00
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.
3045	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000036059	1106201801179073265 7001200200100003605 97846333318	11/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#197,FAC#002-001-000036059,CE#23605,R#336,LIQ.EC.CON#133.UNEMI-R-2018-0753-MEM.UNEMI-DIR-2018-0204-MEM. Cancelación de suministros y materiales de oficina, para las actividades Académicas y Administrativas de la UNEMI.	60.08	6.01

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

Página: 19 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3071	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021246	1306201801179135052 9001200200100002124 60000000018	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	ECUAEMPAQUES S.A. CERT#197,FAC#002-001-000021246,CE#23613,R#343,UNEMI-R-2018-0838-MEM.UNEMI-DIR-2018-0204-MEM. Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de oficina, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades Académicas y Administrativas.	5.22	0.52
3150	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000036715	1906201801179073265 7001200200100003671 57846333311	19/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#481.FAC#23649,R#366,LIQ.CON#145,UNEMI-R-2018-1095-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo(150 guantes de caucho y 250 escobas de plantico) para la UNEMI.	53.34	5.33
3227	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	007-003-000010014	2606201801019008542 2001200700300001001 47931117314	26/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	ADQUISICION DE UN ESTEREOMICROSCOPIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CON CODIGO SIE-UNEMI-498-2017, GARANTIA UN AÑO.	979.20	97.92
Total por Grupo:									1,097.84	109.78
Total General:									1,097.84	109.78

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.
3009	1715205900001	VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO	001-001-000000091	1122195756	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	MSC. VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO.CER#90,FAC#00091,CE#23573,R#319,UNEMI-UATH-2018-0507-MEM.UNEMI-R-2018-0834-MEM.UNEMI-UATH-2018-0125-MEM.Cancelación por Honorarios de contrato civil al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 16 de febrero al 21 de abril del 2018.	480.00	480.00
3042	0961545613001	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS	001-001-000000001	1122745977	11/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN.CER#330,FAC#1,CE#23601,R#332,CT#002,UNEMI-R-2018-0840-MEM,UNEMI-UATH-2018-0531-MEM.UNEMI-UATH-2018-0321-MEM, Cancelación por Honorarios civiles de servicios por curso teórico práctico de metalúrgica en aceros del 7 al 22 de Abril del 2018.	172.80	172.80

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

Página: 20 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3061	0924017973001	LOGROÑO VALDEZ GEOVANNA ELIZABETH	001-001-000000131	1122390077	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	MSC.GEOVANNA LOGROÑO VALDEZ.CER#371,FAC#131,CE#23611,R#341,CT#3,UNEMI-UATH-2018-0346-542-MEM.Cancelación por servicios civiles profesionales a la Instructora del curso de capacitación "Programa de formación Propedéutica módulo o aula virtual."a realizarse del 16 al 17 de abril del 2018.	18.00	18.00
3063	0907575294001	ZAMBRANO BURGOS VELASCO RIGOBERTO	001-001-000000941	1121894149	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	MBA.ZAMBRANO BURGOS VELASCO RIGOBERTO.CER#229,FAC#941,CE#23612,R#342,CT#016,UNEMI-UATH-2018-0218-y-541-MEM. Cancelación por servicios civiles profesionales al Instructor de la Maestría en Administración Pública-tercera cohorte 2018, correspondiente del 05 de abril al 12 de mayo del 2018.	480.00	480.00
3066	1756834154001	LAFITA FROMETA ROELBIS	001-001-000000015	1120919383	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	DR. ROELBIS LAFITA FROMETA.CERT#372,FAC#15,CE#23610,R#340,CT#04,UNEMI-UATH-2018-0347 Y 542-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor del curso de capacitación "Programa de formación propedéutica":módulo del 1 al 6, a realizarse del 18 de abril al 15 de mayo del 2018.	252.00	252.00
3237	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000185	1121553860	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.PHD.CER#73,FAC#185,CE#23679,R#382,CT#001,UNEMI-UATH-2018-0602-MEM. UNEMI-UATH-2018-0105-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente al mes de abril del 2018.	146.40	146.40
Total por Grupo:									1,549.20	1,549.20
Total General:									1,549.20	1,549.20

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

Página: 21 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3028	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003082	0106201801099228426 9001200100200000308 20000872810	01/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA.CER#60,FAC#001-002-000003082,CE#23599,R#331.Memorando No.UNEMI-R-2018-0244-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM, Cancelación por servicio de internet a la Institución correspondiente a Mayo 2018.	2,232.14	446.43
3135	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003234	2106201801099228426 9001200100200000323 40000899312	21/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA.CER#60,FAC#001-002-000003234,CE#23640,R#358.Memorando No.UNEMI-R-2018-0721-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0547-MEM, Cancelación por servicio de internet a la Institución correspondiente a Abril 2018.	2,232.14	446.43
Total por Grupo:									4,464.28	892.86
Total General:									4,464.28	892.86

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.
3107	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002828	1122164833	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO.C#493,F#2828,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo,repuestos del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución.	434.76	130.43
3139	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000004939	1122688574	21/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CON CODIGO CATE-UNEMI-126-2018, CON GARANTIA 3 AÑOS	24,343.20	7,302.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3145	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000000172	1906201801179272982 3001200201000000017 20000017214	19/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA LTDA. CER#481,FAC#002-001-172,CE#23649,R#366,LIQ.EC.CONT#140,UNEMI-R-2018-1093-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEMCancelación por adquisición de suministros y materiales de aseo(150 cloro liquido) para la UNEMI.	31.59	9.48
3148	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	001-001-000001981	1906201801010273952 1001200100100000198 10000000112	19/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA.CER#481,FAC#001-001-01981,CE#23650,R#366,LIQ.EC.CONT#141,UNEMI-R-2018-1094-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEMCancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo(100 spray ambientales) para la UNEMI.	36.00	10.80
Total por Grupo:									24,845.55	7,453.67
Total General:									24,845.55	7,453.67

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.
3032	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013154	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#716,FAC#13153,13154,CE#23594,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEUNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°078-2018, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Fncionarios,que viajaran para participar en CRES 2018 en la rutaGYE-COR-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	60.00	42.00
3034	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013159	1121424001	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	O.C.TOURS.CER#719,FAC#13158,13159,CE#23595,R#329.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0237-MEM.UNEMI-R-2018-0787-MEM, Pre planilla N°079-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de 2 Representantes estudiantiles ante OCAS rutaGYE-CORD-GYE del 10 al 16 de Junio del 2018.	12.00	8.40
3048	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000464	1121802293	06/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	DIFUCIEN ECUADOR CIA.LTDA.CERT#2614,FAC#001-001-0000464,CE#23606,R#337.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0254-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0740-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0284-MEM, Cancelación por suscripción anual de licencia antiplagio URKUND para fortalecer la gestión Académica en la Institución.	828.00	579.60

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

Página: 23 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3055	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000012	1121966978	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE.CER#80,FAC#002-001-0012,CE#23608,R#339,LIQ.EC.CON#126.UNEMI-R-2018-0965-MEM.CT#048-2017.SIE-UNEMI-501-2017.UNEMI-DIR-ADM-2018-0050-MEM, Cancelación de servicios en impresión y fotocopios para los Departamentos y Facultades de la Institución.	1,593.98	1,115.79
3057	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151718	1121199022	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL,CER#91,FAC#151718,CE#23609,R#339,UNEMI-R-2018-1012-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento del vehículo PLACA GXI-893 de la Institución.	9.94	6.96
3089	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002822	1122164833	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,CER#493,F#2822,CE#23624,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de diciembre 2017.	78.00	54.60
3094	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002892	1122671528	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,C#493,F#2892,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de enero 2018.	78.00	54.60
3098	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002896	1122671528	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,C#493,F#2896,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de febrero 2018.	78.00	54.60
3102	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002895	1122671528	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO,C#493,F#2895,CE#23625,R#352,UNEMI-R-2018-1044-MEM,CT-30,UNEMI-DIR-ADM-2018-0553, Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de carga vertical de los bloques S,R,T,K e Idioma de la Institución de Marzo 2018.	78.00	54.60
3158	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001535	1122375784	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	INSILIM S.A.CER#638,FAC#1535,CE#23653,R#368,LIQ.CON#142,ACTA.CPP-044-2018,UNEMI-R-2018-1091-MEM,Resolucion OCAS-SO-3-2018-N°1,Cancelación pago pendiente del ejercicio fiscal 2017 aprobado mediante Resolucion OCAS-SO-2018-N°1, Insilim planilla #3, Código proceso: MCO-UNEMI-017-2017.	2,022.71	1,415.90

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

Página: 24 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3160	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001536	1122375784	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	INSILIM.S.A.CER#638,FAC#1536,CE#23654,R#368,LI.CO N#143,MCO-UNEMI-017-2017.ACTA.CPP-045-2018.UNEMI-R-2018-1092-MEM.Resolucion OCAS-SO-3-2018-N°1, Para cancelar pago por diferencia de cantidades pendiente del ejercicio fiscal 2017 aprobado mediante Resolucion OCAS-SO-2018-N°1.	360.12	252.08
3162	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001545	1122375784	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	INSILIM. S.A., EGRE. 23655 , R. 368, CTTO. 005-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0211-MEM, UNEMI-DOU-2018-0020. Cancelación de la planilla de avance de Obra N°1 por remodelación de espacios para laboratorios de docencia de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	4,252.62	2,976.83
3175	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013173	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#247,FAC#13172,13173,CE#23658,R#371.UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.020-2018. Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor del Msc.Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública por retorno a la Ciudad de Quito el 17 de marzo del 2018.	2.40	1.68
3178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013175	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#248,FAC#13174,13175,CE#23659,R#371.UNEMI-R-2018-0412-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. NO. 021-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE a favor de Comitiva: Msc.Castro,Msc.Franco,Dr.Guevara,Msc.Macias,Dr.Ramirez el 19 de marzo del 2018.	12.00	8.40
3186	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013177	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#289,FAC#13176,13177,CE#23660,R#372.MEMORANDO-UNEMI-R-2018-0389-MEM.UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM. PRE PANILLA PASAJES AEREOS No.025-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Dr. Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 25 de marzo del 2018.	2.40	1.68
3190	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013181	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#288,F#13180-13181,CE#23662,R#372.UNEMI-IPEC-2018-0096-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.026-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema, Instructor de la Maestría de Admiistración Pública del 23 al 24 de marzo del 2018.	4.80	3.36
3195	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013183	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FAC#13182,13183,CE#23663,R#372.UNEMI-R-2018-0461-MEM, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de la Docente Graciela Castro que realizará gestiones en la ciudad de Quito en la Universidad Central el día 29 de Marzo del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 25 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3208	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013185	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#310,FAC#13184,13185,CE#23664,R#373,UNEMI-R-2018-0468-MEM. PREPLANILLA #032-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor de Mgs. Macias Jessica correspondiente al 03 de abril del 2018.	2.40	1.68
3210	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013187	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#329,FAC#13186,13187,CE#23665,R#373UNEMI-R-2018-0389-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.035-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en a ruta UIO-GYE-UIO a favor de Phd.Santos y Msc Vilema Instructores de la Maestría en Administración Pública, del 05 al 08 de abril del 2018.	4.80	3.36
3212	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013191	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#341,FAC#13190,13191,CE#23666,R#373.UNEMI-R-2018-0509-MEM.PRE PLANILLA NO. 038-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Yuqui, Ec. Riccardi correspondiente al 11 de abril del 2018.	4.80	3.36
3215	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013193	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#358,FAC#13192,13193,CE#23667,R#373.UNEMI-R-2018-0389-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.040-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc.Vilema y Phd. Santos, correspondiente del 12 a 15 de abril del 2018.	7.20	5.04
3219	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013199	1121424001	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#283,FAC#13198,13199,CE#23661,R#372.UNEMI-R-2018-0437-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No. 024-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Washington Paguay, correspondiente del 22 al 23 de marzo del 2018.	2.40	1.68
3229	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013189	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#349,FAC#13188,13189,CE#23668,R#374.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0145-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.041-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr. Guevara Jorge y Msc.Andrade Michela, correspondiente al 11 de abril del 2018.	9.60	6.72
3231	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013197	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#398,FAC#13196,13197,CE#23669,R#374.UNEMI-R-2018-0583-MEM.SENESCYT-SGES-SFA-2018-0370-O.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.049-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos en a ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Rosero Luis, del 19 al 20 de abril del 2018.	4.80	3.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3234	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013195	1121424001	26/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#386,FAC#13194-13195,UNEMI-R-2018-0574-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.047-2018. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreos a las Autoridades de la Institución:Dr.Guevara,Dr.Ramirez,Ing.Yuqui,Ing.Chifla, Ing.Correa,Lic.Andrade, ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2018.	14.40	10.08
3245	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000125	1122529205	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO,CER#62,FAC#001-001-0125,CE#23685,R#385,LIQ.EC#144,CATE-UNEMI-124-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución del 20-04-18 al 19-05-18.	1,278.90	895.23
3247	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000126	1122529205	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO,CER#62,FAC#001-001-0126,CE#23685,R#385,LIQ.EC#144,CATE-UNEMI-124-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución del 20-05-18 al 19-06-2018.	1,278.90	895.23
Total por Grupo:									12,083.57	8,458.50
Total General:									12,083.57	8,458.50

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.
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352927	0306201801176815256000120017770953529270306201818	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.E4P.CER#137,FAC#9552922-924-927-928,CE#23642,R#358,UNEMI-R-2018-1069-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	0.86	0.00

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

Página: 27 de 27

Fecha: 04/07/2018

Hora: 07:53:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352928	0306201801176815256 0001200177709535292 80306201813	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.E4P.CER#137,FAC#9552922-924-927-928,CE#23642,R#358,UNEMI-R-2018-1069-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	2.41	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352924	0306201801176815256 0001200177709535292 40306201811	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.E4P.CER#137,FAC#9552922-924-927-928,CE#23642,R#358,UNEMI-R-2018-1069-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	0.89	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352922	0306201801176815256 0001200177709535292 20306201810	03/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.E4P.CER#137,FAC#9552922-924-927-928,CE#23642,R#358,UNEMI-R-2018-1069-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente a mayo del 2018.	1.13	0.00
3166	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000016672	0406201801099133185 9001200103000001667 21234567814	04/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	ATIMASA S.A., CERT. 102, EGR. 23657, R. 370, FACT. 16672, CTTO. 006-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM, Cancelación del servicio de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución, correspondiente al mes de mayo del 2018.	38.20	0.00
Total por Grupo:									43.49	0.00
Total General:									43.49	0.00