

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

Página: 1 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303      Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1985	0911965838001	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	001-001-000000519	1121099694	22/03/2018	22/03/2018	24/03/2018	MACIAS RENDON WASHINGTON, CERT. 164, EGR. 23317, R. 147, FACT . 519, UNEMI-DPI-2018-0053-MEM, Cancelación del servicio de Consultoría Diseño Metodológico de Planes Estratégicos de las Carrera articulado con el PEDI-2018-2021 de la Universidad Estatal de Milagro.	12,000.00	1,200.00
2019	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000380	1121488595	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CEDILLO FAJARDO MIGUEL, CERT. 12, EGR. 23335, R. 157, FACT. 380, UNEMI-UATH-2018-0064-MEM. Cancelación del CTTO. 004 del Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 26 de enero al 18 de febrero del 2018.	2,600.00	260.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,600.00</b>	<b>1,460.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,600.00</b>	<b>1,460.00</b>

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

304E      Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1950	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000119	1122031549	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET, CERT#57, FAC#119, CE#23284, R#118, CT#004, UNEMI-UATH-2018-0241-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2018.	1,062.60	85.01
1960	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000201	1122337594	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL, CER#58, FAC#201, CE#23286, R#120, CT#005, UNEMI-UATH-2018-0242-MEM. UNEMI-UATH-014-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2018.	1,062.60	85.01
1964	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000047	1121215991	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS, CER#55, FAC#47, CE#23288, R#122, CT#002, UNEMI-UATH-2018-0244-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2018.	1,062.60	85.01

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304E      Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1968	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000151	1122364493	16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#151,CE#23291,R#125,CT#006,U NEMI-UATH-2018-0245-MEM. UNEMI-UATH-013-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 28 de febrero del 2018.	1,062.60	85.01
1969	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000101	1122339839	19/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	DAVID BENAVIDES CUEVA.PHD.CER#54,FAC#101,CE#23294,R#128,CT#001,UNEMI-UATH-2018-0243-MEM, UNEMI-UATH-2018-0090-MEM. Cancelación al Docente invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 28 de febrero del 2018.	1,062.60	85.01
2017	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000104	1121819972	26/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	GARZON CASTRILLON ANA, CERT. 70, EGR. 23330, R. 154, FACT. 104, UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación del CTTO. 008 al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente del 08 de febrero al 28 de febrero del 2018.	814.66	65.17
2031	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000035	1120814715	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	GALINDO DUARTE JOSÉ, CERT. 56, EGR. 23341, R. 162, FACT. 035, UNEMI-UATH-016-2018-OF, Cancelación de CTTO. 003 por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente al mes de Febrero del 2018.	1,062.60	85.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,190.26</b>	<b>575.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,190.26</b>	<b>575.23</b>

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
231	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-016-000012788	2302201801096860714 0001200101600001278 84415967317	23/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EPAMIL,CER#3,FAC#001-016-000012788,CE#23238,R#78,UNEMI-R-2018-0285-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mesa de enero del 2018.	144.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
249	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000078286	0203201801200100100 007828609685988001	02/03/2018	05/03/2018	07/03/2018	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNEMI, EPUNEMI.CER#184,FAC#001-001-000078286.CE#23250,R#90,CT#48-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1, Para cancelar obligación pendiente de pago, según Contrato 048-2016, por concepto del Programa Básico de Formación Docente.	892.85	0.00
272	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002755	0203201801099228426 9001200100200000275 50000765912	02/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	CEDIA.CER#162,FAC#001-002-0002755,CE#23266,R#101,LIQ.CONT#34,UNEMI-R-2017-2919-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1609-MEM.OCAS-SE-20-2017-NO.1. CTT.No.037-2017,Para renovación de la suscripción a las bases de datos proquest y proquest ebook central.	15,318.97	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298769	0303201801176815256 0001200177708829876 90303201813	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	8.53	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298775	0303201801176815256 0001200177708829877 50303201816	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	7.69	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298776	0303201801176815256 0001200177708829877 60303201811	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	7.13	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298777	0303201801176815256 0001200177708829877 70303201817	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	13.44	0.00
2036	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007029	1203201801176804262 0001201804200000702 95837222611	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 192, EGR. 23340, R. 161, FACT. 7029, UNEMI-DIR-ADM-2018-0199-MEM.RE-UNEMI-196-2017,CT#05-2017. Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondientes al mes de Febrero del 2018.	204.25	0.00

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

Página: 4 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2044	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000079131	1122359341	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	CNEL. E.P., CERT. 2, EGR. 23348, R. 165, FACT. 146079, UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de febrero del 2018.	16,549.35	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,146.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,146.49</b>	<b>0.00</b>

**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.
246	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001227	1121184021	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	MC9 TELEVISION S.A.C#177,F#1227,CE#23248,R#88,LIQ.CON#30,CT#36-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-1176-MEM.CTO.NO.36.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación de servicios de alquiler de laboratorio de televisión para prácticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución.	2,857.14	57.14
2012	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002793	1122164833	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL, CERT. 160, EGR. 23333, R. 156, FACT. 2793, UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM, CTTO#030-2017.RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación por mantenimiento de ascensores bloque S,R,T,K, de la Institución.	650.00	13.00

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

Página: 5 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
2022	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000647	1121660529	26/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT. 71, EGR. 23336, R. 158, FACT. 647, UNEMI-DIR-ADM-2018-0094-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de organización de eventos Institucionales 2018, mediante Resolución 001-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	3,655.00	73.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,162.14</b>	<b>143.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,162.14</b>	<b>143.24</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

511                      Pago al exterior      Servicios profesionales independientes

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.
242	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003669	1120971197	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	RIVERON HERNANDEZ MATILDE.C#175.LIQ.COM#3669,CE#23242,R#82,UNEMI-R-2017-2879-MEM.UNEMI-UATH-2017-1577-MEM.OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios profesionales a Instructora de Maestría en Entrenamiento Deportivo,correspondiente del 17 de noviembre al 10 de diciembre del 2017.	2,350.00	517.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,350.00</b>	<b>517.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,350.00</b>	<b>517.00</b>

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

Página: 6 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
298	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000253908	0803201801099131163 7001201500100025390 80025390817	08/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	LATINA SEGUROS C.A.CER#232,FAC#253908,CE#23281,R#115,LIQ.CON#40,OCAS-SO-3-2018-No.1.POLIZA333898,UNEMI-R-2018-0269-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0103-MEM, Cancelación de pólizas de seguro de los vehículos de la Institución.	4,705.76	47.06
300	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000253909	0803201801099131163 7001201500100025390 90025390911	08/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	LATINA SEGUROS C.A.CER#232,FAC#253909,CE#23281,R#115,LIQ.CON#40,OCAS-SO-3-2018-No.1.POLIZA24738,UNEMI-R-2018-0269-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0103-MEM, Cancelación de pólizas de seguro de los vehículos de la Institución.	4,006.87	40.07
2041	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000552568	2703201801099129554 2001200100400055256 80055256815	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HISPANA DE SEGUROS S.A., CERT. 243, EGR. 23338, R. 160, FACT. 552568, UNEMI-DIR-ADM-2018-0270-MEM.LICS-UNEMI-005-2017. Cancelación por renovación de Póliza de seguros de fidelidad Pública tipo blanket para los servidores caucionados de la Universidad Estatal de Milagro.	2,511.57	25.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,224.20</b>	<b>112.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,224.20</b>	<b>112.25</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

309                      Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
258	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003552	1121696914	01/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA.RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER#48,FAC#3552,CE#23254,R#92,LIQ.CO#35,OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2992-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0829-MEM,Cancelación de contratación de los servicios de publicaciones del 04 al 30 de noviembre del 2017, de las actividades Institucionales.	800.00	8.00

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

Página: 7 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

309                      Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2056	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001290	1121176833	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SEMANARIO BUENAS NUEVAS, CERT. 52, EGR. 23353, R. 169, FACT. 1290, UNEMI-DIR-ADM-2017-0824-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	1,462.50	14.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,262.50</b>	<b>22.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,262.50</b>	<b>22.63</b>

**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.
290	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-003-000000139	0703201801099065874 9001200100300000013 91190081710	07/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.CER#140,FAC#139,CE23279,R#113,LIQ.CON#41,UNEMI-R-2017-2798-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1493-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1.CATE-UNEMI-122-2017.Cancelación por adquisición de suministros de limpieza para la ejecución de proyectos de Vinculación de la Institución.	100.67	1.01
1953	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	001-001-000008486	1122060255	09/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	HARNISTH PINOS BLADIMIR.BETTCOMP CER#194,FAC#8486,CE#23292,R#126,LIQ.CONT#39,UNEMI-R-2018-0396-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0187-MEM,RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.CATE-UNEMI-122-2017.Por Cancelación de adquisición de materiales de aseo,gel alcohol,catalogados para los proyectos de vinculación de la UNEMI.	7.27	0.07

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

Página: 8 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
1988	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000000546	2203201801010159047 9001200208000000054 60001276314	22/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.CERT#193,FAC#546,CE#23324,R#150,LIQ. EC.CONT.#42.UNEMI-R-2018-0407-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0186-MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1,CATE-UNEMI-121-2017.Por cancelación de adquisición de materiales de oficina para los proyectos de vinculación de la UNEMI.	64.65	0.65
2009	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027740	2003201801200100100 002774017917756431	20/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., CERT. 112, EGR. 23332, R. 156, FACT. 27740, UNEMI-DIR-ADM-2018-0126-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para Departamentos y Facultades de la Institución, mediante catalogo CATE-UNEMI-113-2017.	862.22	8.62
2014	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001201	1121100653	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	BARROS NARANJO MARIO, CERT. 170, EGR. 23334, R. 156, FACT. 1201, UNEMI-DIR-ADM-2017-1260-MEM, RESOL OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación por adquisición de materiales de limpieza, insumos y repuestos para los equipos informáticos de la Institución, mediante Resolución 046-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	238.92	2.39
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,273.73</b>	<b>12.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,273.73</b>	<b>12.74</b>

**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.
231	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-016-000012788	2302201801096860714 0001200101600001278 84415967317	23/02/2018	28/02/2018	07/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EPAMIL,CER#3,FAC#001-016-000012788,CE#23238,R#78,UNEMI-R-2018-0285-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mesa de enero del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
1950	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000119	1122031549	14/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CERT#57,FAC#119,CE#23284,R#118,CT#004, UNEMI-UATH-2018-0241-MEM.UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2018.	0.00	0.00
1964	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000047	1121215991	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS,CER#55,FAC#47,CE#23288,R#122,CT#002,UNEMI-UATH-2018-0244-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2018.	0.00	0.00
1968	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000151	1122364493	16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	PURIS CACERES AMILKAR,CER#59,FAC#151,CE#23291,R#125,CT#006,UNEMI-UATH-2018-0245-MEM. UNEMI-UATH-013-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 28 de febrero del 2018.	0.00	0.00
1969	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000101	1122339839	19/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	DAVID BENAVIDES CUEVA,PHD.CER#54,FAC#101,CE#23294,R#128,CT#001,UNEMI-UATH-2018-0243-MEM, UNEMI-UATH-2018-0090-MEM. Cancelación al Docente invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 28 de febrero del 2018.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
2017	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000104	1121819972	26/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	GARZON CASTRILLON ANA, CERT. 70, EGR. 23330, R. 154, FACT. 104, UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación del CTTO. 008 al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente del 08 de febrero al 28 de febrero del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
2031	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000035	1120814715	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	GALINDO DUARTE JOSÉ, CERT. 56, EGR. 23341, R. 162, FACT. 035, UNEMI-UATH-016-2018-OF, Cancelación de CTTO. 003 por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente al mes de Febrero del 2018.	0.00	0.00
2044	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000079131	1122359341	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	CNEL. E.P., CERT. 2, EGR. 23348, R. 165, FACT. 146079, UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de febrero del 2018.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
242	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003669	1120971197	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	RIVERON HERNANDEZ MATILDE.C#175,LIQ.COM#3669,CE#23242,R#82,UNEMI -R-2017-2879-MEM.UNEMI-UATH-2017-1577-MEM.OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios profesionales a Instructora de Maestría en Entrenamiento Deportivo,correspondiente del 17 de noviembre al 10 de diciembre del 2017.	282.00	282.00
1960	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000201	1122337594	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	NOVOA HERNANDEZ PAVEL,CER#58,FAC#201,CE#23286,R#120,CT#005,UNE MI-UATH-2018-0242-MEM.UNEMI-UATH-014-2018-OF,Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2018.	127.51	127.51
1985	0911965838001	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	001-001-000000519	1121099694	22/03/2018	22/03/2018	24/03/2018	MACIAS RENDON WASHINGTON, CERT. 164, EGR. 23317, R. 147, FACT . 519, UNEMI-DPI-2018-0053-MEM, Cancelación del servicio de Consultoría Diseño Metodológico de Planes Estratégicos de las Carrera articulado con el PEDI-2018-2021 de la Universidad Estatal de Milagro.	1,440.00	1,440.00

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

Página: 11 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
2019	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000380	1121488595	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CEDILLO FAJARDO MIGUEL, CERT. 12, EGR. 23335, R. 157, FACT. 380, UNEMI-UATH-2018-0064-MEM. Cancelación del CTTO. 004 del Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 26 de enero al 18 de febrero del 2018.	312.00	312.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,161.51</b>	<b>2,161.51</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,161.51</b>	<b>2,161.51</b>

**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.
272	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002755	0203201801099228426 9001200100200000275 50000765912	02/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	CEDIA.CER#162,FAC#001-002-0002755,CE#23266,R#101,LIQ.CONT#34,UNEMI-R-2017-2919-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1609-MEM.OCAS-SE-20-2017-NO.1. CTT.No.037-2017,Para renovación de la suscripción a las bases de datos proquest y proquest ebook central.	1,838.28	367.66
298	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000253908	0803201801099131163 7001201500100025390 80025390817	08/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	LATINA SEGUROS C.A.CER#232,FAC#253908,CE#23281,R#115,LIQ.CON#40,OCAS-SO-3-2018-No.1.POLIZA333898,UNEMI-R-2018-0269-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0103-MEM, Cancelación de pólizas de seguro de los vehículos de la Institución.	588.36	117.67
300	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000253909	0803201801099131163 7001201500100025390 90025390911	08/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	LATINA SEGUROS C.A.CER#232,FAC#253909,CE#23281,R#115,LIQ.CON#40,OCAS-SO-3-2018-No.1.POLIZA24738,UNEMI-R-2018-0269-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0103-MEM, Cancelación de pólizas de seguro de los vehículos de la Institución.	501.14	100.23

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

Página: 12 de 15  
 Fecha: 02/04/2018  
 Hora: 08:41:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2041	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000552568	2703201801099129554 2001200100400055256 80055256815	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	HISPANA DE SEGUROS S.A., CERT. 243, EGR. 23338, R. 160, FACT. 552568, UNEMI-DIR-ADM-2018-0270-MEM.LICS-UNEMI-005-2017. Cancelación por renovación de Póliza de seguros de fidelidad Pública tipo blanket para los servidores caucionados de la Universidad Estatal de Milagro.	3,135.52	627.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,063.30</b>	<b>1,212.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,063.30</b>	<b>1,212.66</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
290	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-003-000000139	0703201801099065874 9001200100300000013 91190081710	07/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.CER#140,FAC#139,CE23279,R#113,LIQ.CON#41,UNEMI-R-2017-2798-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1493-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1.CATE-UNEMI-122-2017.Cancelación por adquisición de suministros de limpieza para la ejecución de proyectos de Vinculación de la Institución.	12.08	3.62
1953	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	001-001-000008486	1122060255	09/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	HARNISTH PINOS BLADIMIR.BETTCOMP CER#194,FAC#8486,CE#23292,R#126,LIQ.CONT#39,UNEMI-R-2018-0396-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0187-MEM,RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.CATE-UNEMI-122-2017.Por Cancelación de adquisición de materiales de aseo,gel alcohol,catalogados para los proyectos de vinculación de la UNEMI.	0.87	0.26

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

Página: 13 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
1988	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000000546	2203201801010159047 9001200208000000054 60001276314	22/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.CERT#193,FAC#546,CE#23324,R#150,LIQ. EC.CONT.#42.UNEMI-R-2018-0407-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0186-MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1,CATE-UNEMI-121-2017.Por cancelación de adquisición de materiales de oficina para los proyectos de vinculación de la UNEMI.	7.76	2.33
2009	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000027740	2003201801200100100 002774017917756431	20/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA., CERT. 112, EGR. 23332, R. 156, FACT. 27740, UNEMI-DIR-ADM-2018-0126-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para Departamentos y Facultades de la Institución, mediante catalogo CATE-UNEMI-113-2017.	103.47	31.04
2014	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001201	1121100653	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	BARROS NARANJO MARIO, CERT. 170, EGR. 23334, R. 156, FACT. 1201, UNEMI-DIR-ADM-2017-1260-MEM, RESOL OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación por adquisición de materiales de limpieza, insumos y repuestos para los equipos informáticos de la Institución, mediante Resolución 046-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	28.67	8.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>152.85</b>	<b>45.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>152.85</b>	<b>45.85</b>

**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.
246	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001227	1121184021	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	MC9 TELEVISION S.A.C#177,F#1227,CE#23248,R#88,LIQ.CON#30,CT#36-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-1176-MEM.CTO.NO.36.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. Cancelación de servicios de alquiler de laboratorio de televisión para prácticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución.	342.86	240.00

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

Página: 14 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

**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.
258	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003552	1121696914	01/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA.RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER#48,FAC#3552,CE#23254,R#92,LIQ.CO#35,OCAS-SE-20-2017-NO.1.UNEMI-R-2017-2992-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0829-MEM,Cancelación de contratación de los servicios de publicaciones del 04 al 30 de noviembre del 2017, de las actividades Institucionales.	96.00	67.20
2012	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002793	1122164833	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL, CERT. 160, EGR. 23333, R. 156, FACT. 2793, UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM, CTTO#030-2017.RESOLUCIÓN OCAS.SE-20-2017-NO.1. Cancelación por mantenimiento de ascensores bloque S,R,T,K, de la Institución.	78.00	54.60
2022	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000647	1121660529	26/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT. 71, EGR. 23336, R. 158, FACT. 647, UNEMI-DIR-ADM-2018-0094-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de organización de eventos Institucionales 2018, mediante Resolución 001-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	438.60	307.02
2056	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001290	1121176833	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SEMANARIO BUENAS NUEVAS, CERT. 52, EGR. 23353, R. 169, FACT. 1290, UNEMI-DIR-ADM-2017-0824-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	175.50	122.85
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,130.96</b>	<b>791.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,130.96</b>	<b>791.67</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 15

Fecha: 02/04/2018

Hora: 08:41:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
249	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000078286	0203201801200100100 007828609685988001	02/03/2018	05/03/2018	07/03/2018	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNEMI, EPUNEMI.CER#184,FAC#001-001-000078286.CE#23250,R#90,CT#48-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1, Para cancelar obligación pendiente de pago, según Contrato 048-2016, por concepto del Programa Básico de Formación Docente.	52,546.33	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298769	0303201801176815256 0001200177708829876 90303201813	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	1.02	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298775	0303201801176815256 0001200177708829877 50303201816	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	0.92	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298777	0303201801176815256 0001200177708829877 70303201817	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	1.61	0.00
1975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088298776	0303201801176815256 0001200177708829877 60303201811	03/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP. CERT#137.FACT#88298769,775-776-777,CE#23302,R#136UNEMI-R-2018-0422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente del mes de febrero 2018.	0.86	0.00
2036	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007029	1203201801176804262 0001201804200000702 95837222611	12/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 192, EGR. 23340, R. 161, FACT. 7029, UNEMI-DIR-ADM-2018-0199-MEM,RE-UNEMI-196-2017,CT#05-2017. Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondientes al mes de Febrero del 2018.	24.51	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>52,575.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>52,575.25</b>	<b>0.00</b>