

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2656	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000184	1121553860	04/05/2018	04/05/2018	06/05/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL .PHD. CTO.001, CE#23454, BCE#242, Cert.#73, Fact.#184,UNEMI-UATH-2018-0395-MEM, UNEMI-R-0641. Para la cancelación de servicios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente al mes de Marzo 2018.	1,220.00	122.00
2675	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000027	1121777599	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE MSC.CER#11,FAC#27,CE#23458,R#246,UNEMI-R-2018-0647-MEM.UNEMI-UATH-2018-0060-MEM. Cancelación por contrato#003 Honorarios por contrato civil de servicios al Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente desde el 25 de enero al 08 de abril del 2018.	5,000.00	500.00
2677	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000027	1121763306	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA.MPH.CER#15,FAC#27,CE#23459,R#246,UNEMI-UATH-2018-0397-MEM.UNEMI-R-2018-0648-MEM. UNEMI-UATH-2018-0062-MEM. Cancelación del contrato #007por Honorarios civiles de servicio,al Instructor de la maestría, correspondiente del 01 de febrero al 15 de abril del 2018.	5,000.00	500.00
2679	1715330088001	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN	001-001-000000410	1122342210	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN PHD.CER#155,FAC#410,CE#23460,R#246,UNEMI-R-2018-0642-MEM,UNEMI-UATH-2018-0399-MEM,UNEMI-UATH-2018-0166-MEM. Cancelación CT#13 por honorarios civiles al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 02 al 25 de marzo del 2018.	2,820.00	282.00
2681	0960119261001	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO	001-001-000000201	1122295114	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO,PHD.CER#154,FAC#201.CE#23461,R#246,UNEMI-UATH-2018-404-MEM.UNEMI-R-2018-0649-MEM.UNEMI-UATH-2018-0165-MEM. Cancelación CT#012 por Honorarios civiles al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo correspondiente desde el 02 de 25 de marzo del 2018.	2,820.00	282.00
2767	0911965838001	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	001-001-000000520	1121099694	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	WASHINGTON MACIAS RENDON,PHD. CER#169,FAC#520,CE#23485,R#261,CTT#008,UNEMI-R-2018-0669-MEM.UNEMI-UATH-2018-0059-MEM.Cancelación al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 01 de febrero al 10 de marzo del 2018.	4,800.00	480.00
2888	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000382	1121488595	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CER#12,FAC#382,CE#23535,R#296,CTT#004,UNEMI-UATH-2018-0480-MEM. UNEMI-UATH-2018-0064-MEM.Cancelación por Honorarios civiles de servicio al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 09,10,11,16,17,18 de marzo, al 06,07,27,28 de abril del 2018.	2,600.00	260.00

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

Página: 2 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
3006	1756782759001	PEREZ RODRIGUEZ MIREYA	001-001-000000002	1121764348	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	PEREZ RODRIGUEZ MIREYA, PHD.CER#300,F#002,CE#23569,R#316,CT#020,UNEMI-R-2018-0817-MEM,UNEMI-UATH-2018-0499-MEM,UNEMI-UATH-2018-0292-MEM. Cancelación por servicios civiles profesionales como Instructora de Maestría en Entrenamiento Deportivo segunda cohorte del 13 de abril al 06 de mayo 2018.	2,820.00	282.00
Total por Grupo:									27,080.00	2,708.00
Total General:									27,080.00	2,708.00

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.
2886	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000106	1121819972	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#001-001-000000106,CE#23534,R#295,CT#008, UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por Honorarios por contrato de servicio al Docente invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 30 de abril del 2018.	1,062.60	85.01
2955	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000046	1121215991	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS,CER#55,FAC#46,CE#23552,R#306,CT#002,UNEMI-R-2018-0710-MEM,UNEMI-UATH-2018-0485-MEM,UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente del 01 de marzo al 30 de abril del 2018	2,125.20	170.02

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

Página: 3 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2956	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000121	1122031549	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#121,CE#23551,R#305,CT#004,UNEMI-UATH-2018-0486-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF,Cancelación por Honorarios de servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente del 01 al 30 de abril del 2018.	1,062.60	85.01
Total por Grupo:									4,250.40	340.04
Total General:									4,250.40	340.04

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.
2796	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007314	1105201801176804262 0001201804200000731 43677211114	11/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.CER#192,FAC#7314,CE#23504,R#276,LIQ.CONT#106,OCAS-SO-3-2018-No.1UNEMI-R-2018-0646-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0199-MEM,RE-UNEMI-196-2017,CT#05-2017. Para la cancelación de los servicios de envío de correspondencias de diciembre 2017 de la Institucion.	38.84	0.00
2798	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007315	1105201801176804262 0001201804200000731 53708369310	11/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.CER#192,FAC#7315,CE#23504,R#276,LIQ.CONT#106,OCAS-SO-3-2018-No.1UNEMI-R-2018-0646-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0199-MEM,RE-UNEMI-196-2017,CT#05-2017. Para la cancelación de los servicios de envío de correspondencias de enero 2018 de la Institucion.	28.57	0.00
2814	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013094	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A CERT#172,FAC#13094,13095,CE#23507,R#279.UNEMI-R-2017-284-MEM.PRE PLANILLA No.013-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE a favor del Msc. Vinueza e Ing. Chifla correspondiente al 27 de febrero del 2018.	516.72	0.00

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

Página: 4 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2816	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013090	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#145,FAC#13090,13091,CE#23508,R#279,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 011-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del MSC Victor Tobar Instructor del IPEC en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 24 de febrero del 2018.	397.80	0.00
2818	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013100	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#302,FAC#13100,13101,R#279,UNEMI-R-2018-0404-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.30-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta BCN-GYE-BCNa favor de PhD. Ana Garzon quien nos representara en el proyecto ORACLE en Barcelona del 04 al 14 de abril del 2018.	3,210.34	0.00
2821	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013096	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#182,FAC#13096,13097,CE#23511,R#282,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.NO. 014-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Tobar y Msc Vilema Instructores invitados del IPEC en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 03 de marzo del 2018.	738.40	0.00
2825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013086	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#108,FAC#13086,13087,CE#23512,R#283,UNEMI-R-2018-0248-MEM.PRE PLANILLA NO.008-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Ing.Yuqui,Ing.Bermeo y Ec. Riccardi en la ruta GYE-UIO-GYE el 21 de febrero del 2018.	775.08	0.00
2827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013084	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#106,FAC#13084,13085,CE#23513,R#283,MEM ORANDO NO. UNEMI-R-2018-0055-MEM. PRE PLANILLA NO. 0007-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Lic.Leonidas Viejo y Sr.Julio Burgos en la ruta GYE-UIO-GYE. el 17 de febrero del 2018.	484.62	0.00
2831	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013088	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#133,FAC#13088,13089,CE#23514,R#283,UNEMI-R-2018-0256-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.010-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Phd,Ana Tamarit y Phd Ana Puñal en la ruta GYE-UIO-GYE el 21 de febrero del 2018.	749.20	0.00
2833	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013092	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#149,FAC#13092,13093,CE#23515,R#283,UNEMI-R-2018-0264-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.012-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Ec. Víctor Zarate,Ing.María Cedillo,Msc.Giancarlo Salazar correspondiente al 21 de febrero del 2018.	919.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2904	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000209	0805201801096860714 0001200102100000020 90101073314	08/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA,ALCANTARIOLLADO,PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON MILAGRO.CER#3,FAC#001-021-000000209, CE#23541, R#301,UNEMI-R-2018-0823-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM,Cancelación del consumo de agua potable de la Institución del mes de abril 2018.	144.28	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000086	0305201801176815256 0001200177709300008 60305201814	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	7.29	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000093	0305201801176815256 0001200177709300009 30305201812	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	15.59	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000087	0305201801176815256 0001200177709300008 70305201811	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	7.13	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000082	0305201801176815256 0001200177709300008 20305201812	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	16.24	0.00
2907	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000484149	1122142714	24/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASCOLON.CER#626,FAC#484149,CE#23543,R#301,LI Q.CON.#117UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, Resolución OCAS-SE-20-2017-NO.1,Art.1. Cancelación por adquisición de combustibles para vehículos, maquinarias y equipos de la Institución.	490.25	0.00
2970	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000162829	1605201801096859902 0001207000100016282 91003828111	16/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CER#2,FAC#070-001-00162829,CE#23568,R#315,UNEMI-R-2018-0822-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	21,419.67	0.00

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

Página: 6 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013141	1121424001	29/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#292,FAC#13141,13142,CE#23553,R#307,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.027-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Yuqui e Ing.Bermeo en la ruta UIO-GYE-UIO. del 26 al 29 de marzo del 2018.	752.72	0.00
2976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013118	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#305,FAC#13118,13119,CE#23554,R#307,UNEMI-R-2018-0451-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Paolo Fabre en la ruta GUY-UIO-GYE ya que efectuo gestiones en la SENESCYT del 28 al 29 de Marzo del 2018.	207.88	0.00
2978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013135	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#331,FAC#13135,13136,CE#23555,R#307,UNEMI-R-2018-0501-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.036-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Rosero en la ruta UIO-GYE-UIO del 06 de abril del 2018.	272.04	0.00
2983	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013120	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#322,FAC#13120-13121,CE#23556,R#307,PRE PLANILLA PASAJE No.033-2018.UNEMI-R-2018-0491-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr.Julio Bermudez e Ing.Mónica Zea el 10 de abril del 2018.	460.72	0.00
2986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013124	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CERT#393,FAC#13124,13125,CE#23557,R#307,UNEMI-R-2018-0581-0580-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.048-2018,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida y Msc. Santos en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2018.	585.84	0.00
2989	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013122	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#422,FAC#13122,CE#23559,R#308,UNEMI-R-2018-0617-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.055-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE. a favor de Msc Castro Graciela correspondiente al 25 de abril del 2018.	267.32	0.00
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013116	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.C#618.F#13116,13117,CE#23560,R#309,UNEMI-R-2018-0787-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AL EXTERIOR No.068-2018.Cancelación por servicios de pasajes al exterior a favor de Dr.Guevara,Msc.Guevara,Msc.Andrade,Msc.Gunter,Msc.F abre ruta GYE-PHL-GYE.por asistir a NAFSA del 25 de mayo al 2 de junio 2018.	8,561.25	0.00

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

Página: 7 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013143	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS. S.A.CER#403,FAC#13143,13127,CE#23561,R#309.UNE MI-R-2018-0592-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.051-2018.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de MSC.Peñafiel Jazmin correspondiente al 20 de abril del 2018.	352.52	0.00
2997	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013137	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#75,FAC#13137,13138,CE#23562,R#309,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.004-2018,UNEMI-R-2018-0039-MEM.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del DR. Guevara Jorge, Dr. Ramirez Richard, correspondiente al 08 de febrero del 2018.	600.00	0.00
3000	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013145	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#420,FACT#13145,13146,CE#23570,R#317,.UNEMI-R-2018-0618-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.054-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida Elka en la ruta GYE-UIO-GYE. correspondiente del 25 al 26 de abril del 2018.	267.32	0.00
3002	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013147	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#418,FAC#13147,13148,CE#23571,R#317,UNEMI-R-2018-0616-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.053-2018. Cancelación por servicio de pasaje aéreos a favor de Msc.Jessica Macias en la ruta GYE-UIO-GYE del 25 al 26 de abril del 2018.	267.32	0.00
Total por Grupo:									42,554.51	0.00
Total General:									42,554.51	0.00

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.
2721	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001528	1122375784	08/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	Insilim S.A,CER#473,FAC#1528,CE#23470,R#252,LIQ.CON.TEC #101.UNEMI-R-2017-2917-MEM.Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Fact.#1528. Para cancelar proceso de contratación 2017, por mantenimiento de Infraestructura Civil Institucional.	21,823.87	436.48

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

Página: 8 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2800	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001230	1121184021	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9.C#297,F#1230,CE#23506,R#278.UNEMI-R-2018-0722.UNEMI-DIR-ADM-2018-0344,CTO.NO.036-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación proceso de contratación de arrastre 2017,por servicios de alquiler de laboratorio de televisión Milagro City,Correspondiente a diciembre 2017.	2,857.14	57.14
2802	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001235	1121184021	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9.C#297,F#1235,CE#23506,R#278.LIQ.EC. CONT#108,UNEMI-R-2018-0722.UNEMI-DIR-ADM-2018-0344,CTO.NO.036-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios de alquiler de laboratorio de televisión Milagro City,Correspondiente a enero 2018.	2,857.14	57.14
2804	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001241	1121184021	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9.C#297,F#1241,CE#23506,R#278.LIQ.EC. CONT#108,UNEMI-R-2018-0722.UNEMI-DIR-ADM-2018-0344,CTO.NO.036-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios de alquiler de laboratorio de televisión Milagro City,Correspondiente al mes de febrero 2018.	2,857.14	57.14
2814	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013095	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A CERT#172,FAC#13094,13095,CE#23507,R#279.UNEMI-R-2017-284-MEM.PRE PLANILLA No.013-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE a favor del Msc. Vinuesa e Ing. Chifla correspondiente al 27 de febrero del 2018.	40.00	0.80
2816	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013091	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A CERT#145,FAC#13090,13091,CE#23508,R#279,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 011-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del MSC Victor Tobar Instructor del IPEC en la ruta UIO-GYE-UJO del 22 al 24 de febrero del 2018.	60.00	1.20
2818	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013101	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A CERT#302,FAC#13100,13101,R#279,UNEMI-R-2018-0404-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.30-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta BCN-GYE-BCNa favor de PhD. Ana Garzon quien nos representara en el proyecto ORACLE en Barcelona del 04 al 14 de abril del 2018.	100.00	2.00
2821	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013097	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#182,FAC#13096,13097,CE#23511,R#282,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.NO. 014-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Tobar y Msc Vilema Instructores invitados del IPEC en la ruta UIO-GYE-UJO del 02 al 03 de marzo del 2018.	60.00	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013087	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#108,FAC#13086,13087.CE#23512,R#283,UNEMI-R-2018-0248-MEM.PRE PLANILLA NO.008-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Ing.Yuqui,Ing.Bermeo y Ec. Riccardi en la ruta GYE-UJO-GYE el 21 de febrero del 2018.	60.00	1.20
2827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013085	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#106,FAC#13084,13085,CE#23513,R#283,MEM ORANDO NO. UNEMI-R-2018-0055-MEM. PRE PLANILLA NO. 0007-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Lic.Leonidas Viejo y Sr.Julio Burgos en la ruta GYE-UJO-GYE. el 17 de febrero del 2018.	80.00	1.60
2831	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013089	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#133,FAC#13088,13089,CE#23514,R#283,UNEMI-R-2018-0256-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.010-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Phd.Ana Tamarit y PhD Ana Puñal en la ruta GYE-UJO-GYE el 21 de febrero del 2018.	80.00	1.60
2833	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013093	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#149,FAC#13092,13093,CE#23515,R#283,UNEMI-R-2018-0264-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.012-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Ec. Víctor Zarate,Ing.María Cedillo,Msc.Giancarlo Salazar correspondiente al 21 de febrero del 2018.	60.00	1.20
2847	0992803398001	PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM	001-001-000000344	1120998676	17/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PERFORACIONES ZARCO S.A., CERT. 373, EGR. 23521, T. 286, FACT. 344, UNEMI-DIR-ADM-2018-0434-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento del tanque elevado y tuberías de la red de agua potable de varios bloques de la Institución, mediante Resolución 015-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	6,774.00	135.48
2849	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017753	1605201801099001409 4001201010100001775 30034262614	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CER#321,FAC#17753,CE#23517,R#285,LIQ.EC.CON#96,UNEMI-R-20218-0747-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0375-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de repuestos de vehículos de la Institución, Placas GXI-0893.	452.70	9.05
2856	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017755	1605201801099001409 4001201010100001775 50034262811	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#320,FAC#17755,CE#23518,R#285,SOL.LIQ.CONT #97,UNEMI-R-2018-0750-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0374,Cancelación por mantenimiento de vehículo de la Institución, Placas GXI-0521.	168.60	3.37

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

Página: 10 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2858	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017751	1605201801099001409 4001201010100001775 10034262419	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#327,FAC#17751,CE#23519,R#285,ACTA LIQ.CON#95,Resolucion No.011-IC-DA-ADQ-UNEMI- 2018.UNEMI-R-2018-0749-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018- 0383-MEM, Para servicio de mantenimiento de vehículos de la Institución, Placas GEA-2523.	89.70	1.79
2863	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017749	1605201801099001409 4001201010100001774 90034262019	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	INDUAUTO S.A.CERT#319,FAC#17749,CE#23520,R3285,LI.EC.CON #94,Resolución No.0010-IC-DA-ADQ-UNEMI- 2018.UNEMI-R-2018-0748-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018- 0373, Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución, Placa GEA-2522.	162.60	3.25
2909	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000099	1121309297	24/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO.CERT#62,FAC#99,CE#23544,R#301,UNE MI-R-2018-0808-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0088- MEM,Cancelación por contratación de servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución.	10,657.48	213.15
2917	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151707	1121199022	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.CER#91,FAC#151707,CE#23546,R#303.LIQ.E C.CON#121,UNEMI-R-2018-0779-MEM.UNEMI-DIR-ADM- 2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos GXI-522 de la Institución.	63.07	1.26
2919	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151709	1121199022	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.CER#91,FAC#151709,CE#23546,R#303.LIQ.E C.CON#121,UNEMI-R-2018-0779-MEM.UNEMI-DIR-ADM- 2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos GEA-2522 de la Institución.	127.01	2.54
2951	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000010780	2805201801099015843 6001200300600001078 01234567814	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#492,FAC#003-006- 000010780,CE#23563,R#310,LIQ.CON#122,UNEMI-R- 2018-0815-MEM,Resolucion OCAS-SO-1-2018- No.1.CT#016-2017,Proceso NO.SIE-UNEMI-481- 2017,UNEMI-DIR-ADM-2018-0613-MEM,Cancelación de servicios de impresión de la Revista Ciencia UNEMI No.25.	5,805.00	116.10
2953	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028249	1122546290	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	FINAPROST S.A.CERT#5,FAC#028249,CE#23566,R#313,LI.EC.CON# 123,UNEMI-R-2018-0776-MEM,CT No.19-2017,Proceso No.SIE-UNEMI-485-2017,UNEMI-DIR-ADM-2018-0010- MEM,Cancelación por servicios de hospedaje correspondiente abril y mayo de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	1,725.84	34.52

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

Página: 11 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013142	1121424001	29/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#292,FAC#13141,13142,CE#23553,R#307,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.027-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Yuqui e Ing.Bermeo en la ruta UIO-GYE-UIO. del 26 al 29 de marzo del 2018.	40.00	0.80
2976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013119	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#305,FAC#13118,13119,CE#23554,R#307,UNEMI-R-2018-0451-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Paolo Fabre en la ruta GUY-UIO-GYE ya que efectuo gestiones en la SENESCYT del 28 al 29 de Marzo del 2018.	40.00	0.80
2978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013136	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#331,FAC#13135,13136,CE#23555,R#307,UNEMI-R-2018-0501-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.036-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Rosero en la ruta UIO-GYE-UIO del 06 de abril del 2018.	20.00	0.40
2983	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013121	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#322,FAC#13120-13121,CE#23556,R#307,PRE PLANILLA PASAJE No.033-2018.UNEMI-R-2018-0491-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr.Julio Bermudez e Ing.Mónica Zea el 10 de abril del 2018.	40.00	0.80
2986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013125	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CERT#393,FAC#13124,13125,CE#23557,R#307,UNEMI-R-2018-0581-0580-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.048-2018,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida y Msc. Santos en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2018.	80.00	1.60
2989	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013123	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#422,FAC#13122,CE#23559,R#308,UNEMI-R-2018-0617-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.055-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE. a favor de Msc Castro Graciela correspondiente al 25 de abril del 2018.	20.00	0.40
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013117	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.C#618.F#13116,13117,CE#23560,R#309,UNEMI-R-2018-0787-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AL EXTERIOR No.068-2018.Cancelación por servicios de pasajes al exterior a favor de Dr.Guevara,Msc.Guevara,Msc.Andrade,Msc.Gunter,Msc.F abre ruta GYE-PHL-GYE.por asistir a NAFSA del 25 de mayo al 2 de junio 2018.	250.00	5.00

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

Página: 12 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013127	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS. S.A.CER#403,FAC#13143,13127,CE#23561,R#309.UNE MI-R-2018-0592-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.051-2018.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de MSC.Peñafiel Jazmin correspondiente al 20 de abril del 2018.	20.00	0.40
2997	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013138	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#75,FAC#13137,13138,CE#23562,R#309,PRES PLANILLA PASAJES AEREOS NO.004-2018,UNEMI-R-2018-0039-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del DR. Guevara Jorge, Dr. Ramirez Richard, correspondiente al 08 de febrero del 2018.	40.00	0.80
3000	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013146	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#420,FACT#13145,13146,CE#23570,R#317,UNEMI-R-2018-0618-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.054-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida Elka en la ruta GYE-UIO-GYE. correspondiente del 25 al 26 de abril del 2018.	20.00	0.40
3002	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013148	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#418,FAC#13147,13148,CE#23571,R#317,UNEMI-R-2018-0616-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.053-2018. Cancelación por servicio de pasaje aéreos a favor de Msc.Jessica Macias en la ruta GYE-UIO-GYE del 25 al 26 de abril del 2018.	20.00	0.40
3004	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000100	1121309297	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO,CER#62,FAC#001-001-000100,CE#23572,R#318,UNEMI-R-2018-0862-MEM.LIQ.CONT#115.UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por servicios de limpieza del CRAI y baños de la Institución del 20 marzo al 19 abril 2018.	10,657.48	213.15
Total por Grupo:									68,208.77	1,364.16
Total General:									68,208.77	1,364.16

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

Página: 13 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - 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.
2957	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003673	1120971197	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	VALIENTE SANDO PEDRO, PhD. CER#301,LIQ.COM.BIENES O SERV.#3673,CE#23565,R#312,CT#019,UNEMI-UATH-2018-0491-MEM.UNEMI-UATH-2018-0289-MEM. Cancelación por Honorarios servicios civiles, como Instructor del Programa de Maestría en Entrenamiento Deportivo primera cohorte del 06 al 29 de Abril del 2018.	2,820.00	705.00
Total por Grupo:									2,820.00	705.00
Total General:									2,820.00	705.00

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.
2664	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000024954	1121437560	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GENERSA S.A.CER#235,FAC#24954,CE#23457,R#245,UNEMI-R-2018-0644-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0252MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.PROCESO 2017,SIE-UNEMI-497-2017.Cancelación por adquisición de materiales consumible y reactivos para los proyectos de Investigación de la Institución.	4,551.75	45.52
2666	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000024956	1121437560	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GENERSA S.A.CER#237,FAC#24956,CE#23457,R#245,UNEMI-R-2018-0644-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0252MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.PROCESO 2017,SIE-UNEMI-497-2017.Cancelación por adquisición de materiales consumible y reactivos para los proyectos de Investigación de la Institución.	4,884.32	48.84

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

Página: 14 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2668	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000024955	1121437560	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GENERSA S.A.CER#237,FAC#24955,CE#23457,R#245,UNEMI-R-2018-0644-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0252MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.PROCESO 2017,SIE-UNEMI-497-2017.Cancelación por adquisición de materiales consumible y reactivos para los proyectos de Investigación de la Institución.	744.93	7.45
2762	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000004832	1122556983	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	CHIRIBOGA VERGARA TERESA - CER#99,FAC#4832,CE#23484,R#260,ACT.LIQ.CON#98.Com.Ing.B.#290,Com.Eg.B#1087,UNEMI-R-2018-0655-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0083-MEM.Cancelación por adquisición de sellos para uso de la gestión documental del IPEC.	333.00	3.33
2770	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000006761	0805201801170050583 5001200100100000676 17846333318	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	ADQUISICION DE MESAS RECTANGULARES PARA AULAS DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-120-2017, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	4,371.00	43.71
2851	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017754	1605201801099001409 4001201010100001775 40034262717	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CER#321,FAC#17754,CE#23517,R#285,LIQ.EC.CON#96.UNEMI-R-2018-0747-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0375-MEM.Cancelación por adquisición de repuestos de vehículos de la Institución, Placas GXI-0893.	477.30	4.77
2853	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017756	1605201801099001409 4001201010100001775 60034262912	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#320,FAC#17756,CE#23518,R#285,SOL.LIQ.CONT#97,UNEMI-R-2018-0750-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0374.Cancelación por adquisición de repuestos de vehículo de la Institución, Placas GXI-0521.	451.72	4.52
2860	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017752	1605201801099001409 4001201010100001775 20034262511	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#327,FAC#17752,CE#23519,R#285,ACTA LIQ.CON#95,Resolucion No.011-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0749-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0383-MEM, Para servicio de adquisición de repuesto de vehículos de la Institución, Placas GEA-2523.	86.13	0.86
2865	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017750	1605201801099001409 4001201010100001775 00034262316	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	INDUAUTO S.A.CERT#319,FAC#17750,CE#23520,R#285,LI.EC.CON#94,Resolución No.0010-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0748-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0373, Cancelación por servicio de repuesto de vehículo de la Institución, Placa GEA-2522.	172.18	1.72

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

Página: 15 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2873	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000001863	2105201801099239114 6001200110000000186 33236491613	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	CAVNET S.A CERT#307,FAC#001-100-000001863,CE#23525,R#290,LIQ.EC.CON#114,RESOLUCION No.0012-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0637-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0342-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para el mantenimiento preventivo del hardware de la Institución.	1,092.00	10.92
2875	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000001862	2105201801099239114 6001200110000000186 23236485014	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 0012-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018	338.00	3.38
2899	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000020822	2205201801179135052 9001200200100002082 20000000013	22/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	ECUAEMPAQUES. S.A.CER#139,FAC#002-001-000020822,CE#23536,R#297,LIQ.EC.CON#116,UNEMI-DIR-ADM-2017-1348-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2017-NO.1.CATE-UNEMI-121-2017.Cancelación por adquisición de insumos(15 cajas de clips) para la ejecución de proyectos vinculación de la Institución.	3.27	0.03
2911	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	001-001-000052916	1121567018	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CLASES, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-502-2018, GARANTIA 3 AÑOS	38,190.00	381.90
2926	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016874	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0004IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, CON GARANTIA DE 1 AÑO.	137.50	1.38
2934	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016876	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16876,CE#23537,R#297,LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	1,193.64	11.94
2937	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016877	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16877,CE#23537,R#297,LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	1,647.71	16.48

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

Página: 16 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2939	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016878	1122263188	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16878,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	614.22	6.14
2943	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016879	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16879,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	974.89	9.75
2946	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016880	1122263188	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16880,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	1,637.28	16.37
2948	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000017075	1122672319	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMON .CER#344,FAC#17075,CE#23537,R#297LIQ.CON#107,R esolución No.004-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	733.73	7.34
Total por Grupo:									62,634.57	626.35
Total General:									62,634.57	626.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2814	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013094	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A CERT#172,FAC#13094,13095,CE#23507,R#279.UNEMI-R-2017-284-MEM.PRE PLANILLA No.013-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Vinueza e Ing. Chifla correspondiente al 27 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2816	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013090	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#145,FAC#13090,13091,CE#23508,R#279,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 011-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del MSC Víctor Tobar Instructor del IPEC en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 24 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2818	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013100	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#302,FAC#13100,13101,R#279,UNEMI-R-2018-0404-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.30-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta BCN-GYE-BCNa favor de PhD. Ana Garzon quien nos representara en el proyecto ORACLE en Barcelona del 04 al 14 de abril del 2018.	0.00	0.00
2821	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013096	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#182,FAC#13096,13097,CE#23511,R#282,UNEMI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.NO. 014-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Tobar y Msc Vilema Instructores invitados del IPEC en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 03 de marzo del 2018.	0.00	0.00
2825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013086	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#108,FAC#13086,13087,CE#23512,R#283,UNEMI-R-2018-0248-MEM.PRE PLANILLA NO.008-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Ing.Yuqui,Ing.Bermeo y Ec. Riccardi en la ruta GYE-UIO-GYE el 21 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013084	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#106,FAC#13084,13085,CE#23513,R#283,MEM ORANDO NO. UNEMI-R-2018-0055-MEM. PRE PLANILLA NO. 0007-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Lic.Leonidas Viejo y Sr.Julio Burgos en la ruta GYE-UIO-GYE. el 17 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2831	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013088	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#133,FAC#13088,13089,CE#23514,R#283,UNEMI-R-2018-0256-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.010-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de PhD.Ana Tamarit y PhD Ana Puñal en la ruta GYE-UIO-GYE el 21 de febrero del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2833	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013092	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#149,FAC#13092,13093,CE#23515,R#283.UNEMI-R-2018-0264-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.012-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Ec. Víctor Zarate,Ing.María Cedillo,Msc.Giancarlo Salazar correspondiente al 21 de febrero del 2018.	0.00	0.00
2886	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000106	1121819972	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#001-001-000000106,CE#23534,R#295,CT#008, UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación por Honorarios por contrato de servicio al Docente invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 30 de abril del 2018.	0.00	0.00
2904	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000000209	0805201801096860714 0001200102100000020 90101073314	08/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA,ALCANTARIOLLADO,PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTON MILAGRO.CER#3,FAC#001-021-000000209, CE#23541, R#301,UNEMI-R-2018-0823-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM.Cancelación del consumo de agua potable de la Institución del mes de abril 2018.	0.00	0.00
2955	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000046	1121215991	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#46,CE#23552,R#306,CT#002,UNEMI-R-2018-0710-MEM,UNEMI-UATH-2018-0485-MEM.UNEMI-UATH-012-2018-OF.Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente del 01 de marzo al 30 de abril del 2018	0.00	0.00
2956	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000121	1122031549	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#57,FAC#121,CE#23551,R#305,CT#004,UNEMI-UATH-2018-0486-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF,Cancelación por Honorarios de servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial correspondiente del 01 al 30 de abril del 2018.	0.00	0.00
2970	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000162829	1605201801096859902 0001207000100016282 91003828111	16/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CER#2,FAC#070-001-00162829,CE#23568,R#315,UNEMI-R-2018-0822-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	0.00	0.00
2974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013141	1121424001	29/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#292,FAC#13141,13142,CE#23553,R#307,UNEMI-R-2018-0417-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.027-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Yuquí e Ing.Bermeo en la ruta UIO-GYE-UIO. del 26 al 29 de marzo del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013118	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#305,FAC#13118,13119,CE#23554,R#307,UNEMI-R-2018-0451-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Paolo Fabre en la ruta GUY-UIO-GYE ya que efectuo gestiones en la SENESCYT del 28 al 29 de Marzo del 2018.	0.00	0.00
2978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013135	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#331,FAC#13135,13136,CE#23555,R#307,UNEMI-R-2018-0501-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.036-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Rosero en la ruta UIO-GYE-UIO del 06 de abril del 2018.	0.00	0.00
2983	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013120	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#322,FAC#13120-13121,CE#23556,R#307,PRE PLANILLA PASAJE No.033-2018.UNEMI-R-2018-0491-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr.Julio Bermudez e Ing.Mónica Zea el 10 de abril del 2018.	0.00	0.00
2986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013124	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CERT#393,FAC#13124,13125,CE#23557,R#307,UNEMI-R-2018-0581-0580-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.048-2018,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida y Msc. Santos en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2018.	0.00	0.00
2989	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013122	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#422,FAC#13122,CE#23559,R#308,UNEMI-R-2018-0617-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.055-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE. a favor de Msc Castro Graciela correspondiente al 25 de abril del 2018.	0.00	0.00
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013116	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.C#618.F#13116,13117,CE#23560,R#309,UNEMI-R-2018-0787-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AL EXTERIOR No.068-2018.Cancelación por servicios de pasajes al exterior a favor de Dr.Guevara,Msc.Guevara,Msc.Andrade,Msc.Gunter,Msc.F abre ruta GYE-PHL-GYE.por asistir a NAFSA del 25 de mayo al 2 de junio 2018.	0.00	0.00
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013143	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#403,FAC#13143,13127,CE#23561,R#309,UNEMI-R-2018-0592-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.051-2018.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de MSC.Pañafiel Jazmin correspondiente al 20 de abril del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2997	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013137	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#75,FAC#13137,13138,CE#23562,R#309,PRE PLANILLA PASAJES AERÉOS NO.004-2018,UNEMI-R-2018-0039-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del DR. Guevara Jorge, Dr. Ramirez Richard, correspondiente al 08 de febrero del 2018.	0.00	0.00
3000	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013145	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#420,FACT#13145,13146,CE#23570,R#317,UNEMI-R-2018-0618-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.054-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida Elka en la ruta GYE-UIO-GYE. correspondiente del 25 al 26 de abril del 2018.	0.00	0.00
3002	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013147	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#418,FAC#13147,13148,CE#23571,R#317,UNEMI-R-2018-0616-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.053-2018. Cancelación por servicio de pasaje aéreos a favor de Msc.Jessica Macias en la ruta GYE-UIO-GYE del 25 al 26 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

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.
2851	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017754	1605201801099001409 4001201010100001775 40034262717	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CER#321,FAC#17754,CE#23517,R#285,LIQ.EC.CON#96. UNEMI-R-2018-0747-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0375-MEM,Cancelación por adquisición de repuestos de vehículos de la Institución, Placas GXI-0893.	57.28	5.73
2853	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017756	1605201801099001409 4001201010100001775 60034262912	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#320,FAC#17756,CE#23518,R#285,SOL.LIQ.CONT #97,UNEMI-R-2018-0750-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0374,Cancelación por adquisición de repuestos de vehiculo de la Institución, Placas GXI-0521.	54.21	5.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2860	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017752	1605201801099001409 4001201010100001775 20034262511	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#327,FAC#17752,CE#23519,R#285,ACTA LIQ.CON#95,Resolucion No.011-IC-DA-ADQ-UNEMI- 2018.UNEMI-R-2018-0749-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018- 0383-MEM, Para servicio de adquisición de repuesto de vehículos de la Institución, Placas GEA-2523.	10.34	1.03
2865	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017750	1605201801099001409 4001201010100001775 00034262316	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	INDUAUTO S.A.CERT#319,FAC#17750,CE#23520,R#285,LI.EC.CON #94,Resolución No.0010-IC-DA-ADQ-UNEMI- 2018.UNEMI-R-2018-0748-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018- 0373, Cancelación por servicio de repuesto de vehículo de la Institución, Placa GEA-2522.	20.66	2.07
2899	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000020822	2205201801179135052 9001200200100002082 20000000013	22/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	ECUAEMPAQUES. S.A.CER#139,FAC#002-001- 000020822,CE#23536,R#297,LIQ.EC.CON#116,UNEMI- DIR-ADM-2017-1348-MEM,RESOLUCIÓN OCAS-SE-20- 2017-NO.1.CATE-UNEMI-121-2017.Cancelación por adquisición de insumos(15 cajas de clips) para la ejecución de proyectos vinculación de la Institución.	0.39	0.04
Total por Grupo:									142.88	14.29
Total General:									142.88	14.29

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.
2656	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000184	1121553860	04/05/2018	04/05/2018	06/05/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL .PHD. CTO.001, CE#23454, BCE#242, Cert.#73, Fact.#184,UNEMI-UATH-2018-0395- MEM, UNEMI-R-0641. Para la cancelación de servicios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente al mes de Marzo 2018.	146.40	146.40
2675	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000027	1121777599	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE MSC.CER#11,FAC#27,CE#23458,R#246,UNEMI-R-2018- 0647-MEM.UNEMI-UATH-2018-0060-MEM. Cancelación por contrato#003 Honorarios por contrato civil de servicios al Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente desde el 25 de enero al 08 de abril del 2018.	600.00	600.00

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

Página: 22 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2677	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000027	1121763306	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA.MPH.CER#15,FAC#27,CE#23459,R#246,UNEMI-UATH-2018-0397-MEM.UNEMI-R-2018-0648-MEM. UNEMI-UATH-2018-0062-MEM. Cancelación del contrato #007por Honorarios civiles de servicio,al Instructor de la maestría, correspondiente del 01 de febrero al 15 de abril del 2018.	600.00	600.00
2679	1715330088001	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN	001-001-000000410	1122342210	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN PHD.CER#155,FAC#410,CE#23460,R#246,UNEMI-R-2018-0642-MEM,UNEMI-UATH-2018-0399-MEM,UNEMI-UATH-2018-0166-MEM. Cancelación CT#13 por honorarios civiles al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 02 al 25 de marzo del 2018.	338.40	338.40
2681	0960119261001	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO	001-001-000000201	1122295114	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO.PHD.CER#154,FAC#201.CE#23461,R#246,UNEMI-UATH-2018-404-MEM.UNEMI-R-2018-0649-MEM,UNEMI-UATH-2018-0165-MEM. Cancelación CT#012 por Honorarios civiles al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo correspondiente desde el 02 de 25 de marzo del 2018.	338.40	338.40
2767	0911965838001	MACIAS RENDON WASHINGTON ASDRUAL	001-001-000000520	1121099694	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	WASHINGTON MACIAS RENDON.PHD. CER#169,FAC#520,CE#23485,R#261,CTT#008,UNEMI-R-2018-0669-MEM.UNEMI-UATH-2018-0059-MEM.Cancelación al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 01 de febrero al 10 de marzo del 2018.	576.00	576.00
2888	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000382	1121488595	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CER#12,FAC#382,CE#23535,R#296,CTT#004,UNEMI-UATH-2018-0480-MEM. UNEMI-UATH-2018-0064-MEM.Cancelación por Honorarios civiles de servicio al Docente de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 09,10,11,16,17,18 de marzo, al 06,07,27,28 de abril del 2018.	312.00	312.00
2957	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003673	1120971197	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	VALIENTE SANDO PEDRO, PhD. CER#301,LIQ.COM.BIENES O SERV.#3673,CE#23565,R#312,CT#019,UNEMI-UATH-2018-0491-MEM,UNEMI-UATH-2018-0289-MEM. Cancelación por Honorarios servicios civiles,como Instructor del Programa de Maestría en Entrenamiento Deportivo primera cohorte del 06 al 29 de Abril del 2018.	338.40	338.40

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

Página: 23 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
3006	1756782759001	PEREZ RODRIGUEZ MIREYA	001-001-000000002	1121764348	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	PEREZ RODRIGUEZ MIREYA, Phd.CER#300,F#002,CE#23569,R#316,CT#020,UNEMI-R-2018-0817-MEM,UNEMI-UATH-2018-0499-MEM,UNEMI-UATH-2018-0292-MEM. Cancelación por servicios civiles profesionales como Instructora de Maestría en Entrenamiento Deportivo segunda cohorte del 13 de abril al 06 de mayo 2018.	338.40	338.40
Total por Grupo:									3,588.00	3,588.00
Total General:									3,588.00	3,588.00

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.
2849	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017753	1605201801099001409 4001201010100001775 30034262614	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CER#321,FAC#17753,CE#23517,R#285,LIQ.EC.CON#96. UNEMI-R-20218-0747-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0375-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de repuestos de vehículos de la Institución, Placas GXI-0893.	54.32	10.86
2856	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017755	1605201801099001409 4001201010100001775 50034262811	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#320,FAC#17755,CE#23518,R#285,SOL.LIQ.CONT #97,UNEMI-R-2018-0750-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0374,Cancelación por mantenimiento de vehiculo de la Institución, Placas GXI-0521.	20.23	4.05
2858	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017751	1605201801099001409 4001201010100001775 10034262419	16/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INDUAUTO S.A. CERT#327,FAC#17751,CE#23519,R#285,ACTA LIQ.CON#95,Resolucion No.011-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0749-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0383-MEM, Para servicio de mantenimiento de vehiculos de la Institución, Placas GEA-2523.	10.76	2.15

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

Página: 24 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2863	0990014094001	INDUAUTO S.A.	010-101-000017749	1605201801099001409 4001201010100001774 90034262019	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	INDUAUTO S.A.CERT#319,FAC#17749,CE#23520,R3285,LI.EC.CON #94,Resolución No.0010-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0748-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0373, Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución, Placa GEA-2522.	19.51	3.90
2951	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000010780	2805201801099015843 6001200300600001078 01234567814	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#492,FAC#003-006-000010780,CE#23563,R#310,LIQ.CON#122,UNEMI-R-2018-0815-MEM,Resolucion OCAS-SO-1-2018-No.1.CT#016-2017,Proceso NO.SIE-UNEMI-481-2017,UNEMI-DIR-ADM-2018-0613-MEM,Cancelación de servicios de impresión de la Revista Ciencia UNEMI No.25.	696.60	139.32
Total por Grupo:									801.42	160.28
Total General:									801.42	160.28

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.
2664	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000024954	1121437560	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GENERSA S.A.CER#235,FAC#24954,CE#23457,R#245,UNEMI-R-2018-0644-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0252MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.PROCESO 2017,SIE-UNEMI-497-2017.Cancelación por adquisición de materiales consumible y reactivos para los proyectos de Investigación de la Institución.	546.21	163.86
2666	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000024956	1121437560	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GENERSA S.A.CER#237,FAC#24956,CE#23457,R#245,UNEMI-R-2018-0644-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0252MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.PROCESO 2017,SIE-UNEMI-497-2017.Cancelación por adquisición de materiales consumible y reactivos para los proyectos de Investigación de la Institución.	586.12	175.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2668	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000024955	1121437560	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GENERSA S.A.CER#237,FAC#24955,CE#23457,R#245,UNEMI-R-2018-0644-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0252MEM.RESOLUCION OCAS-SO-3-2018-NO.1.PROCESO 2017,SIE-UNEMI-497-2017.Cancelación por adquisición de materiales consumible y reactivos para los proyectos de Investigación de la Institución.	89.39	26.82
2762	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000004832	1122556983	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	CHIRIBOGA VERGARA TERESA - CER#99,FAC#4832,CE#23484,R#260,ACT.LIQ.CON#98.Com.Ing.B.#290,Com.Eg.B#1087,UNEMI-R-2018-0655-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0083-MEM.Cancelación por adquisición de sellos para uso de la gestión documental del IPEC.	39.96	11.99
2770	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000006761	08052018011700505835001200100000067617846333318	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	ADQUISICION DE MESAS RECTANGULARES PARA AULAS DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-120-2017, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	524.52	157.36
2873	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000001863	2105201801099239114600120011000000018633236491613	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	CAVNET S.A CERT#307,FAC#001-100-000001863,CE#23525,R#290,LIQ.EC.CON#114,RESOLUCION No.0012-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0637-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0342-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para el mantenimiento preventivo del hardware de la Institución.	131.04	39.31
2875	0992391146001	CAVNET S.A.	001-100-000001862	2105201801099239114600120011000000018623236485014	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 0012-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018	40.56	12.17
2911	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	001-001-000052916	1121567018	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CLASES, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-502-2018, GARANTIA 3 AÑOS	4,582.80	1,374.84
2926	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016874	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0004IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, CON GARANTIA DE 1 AÑO.	16.50	4.95

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

Página: 26 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2934	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016876	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16876,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	143.24	42.97
2937	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016877	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16877,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	197.73	59.32
2939	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016878	1122263188	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16878,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	73.71	22.11
2943	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016879	1122263188	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16879,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	116.99	35.10
2946	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000016880	1122263188	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMOS.CER#344,FAC#16880,CE#23537,R#297.LIQ.CO N#107.Acta definitiva No.012-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	196.47	58.94
2948	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000017075	1122672319	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MACIAS CADENA RAMON .CER#344,FAC#17075,CE#23537,R#297LIQ.CON#107,R esolución No.004-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.UNEMI-R-2018-0805-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0164-MEM. Cancelación por adquisición de equipos, materiales y consumibles para el área de mantenimiento.	88.05	26.42
Total por Grupo:									7,373.29	2,212.00
Total General:									7,373.29	2,212.00

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

Página: 27 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2721	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001528	1122375784	08/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	Insilim S.A,CER#473,FAC#1528,CE#23470,R#252,LIQ.CON.TEC #101.UNEMI-R-2017-2917-MEM.Resolución OCAS-SO-3-2018-N°1,Fact.#1528. Para cancelar proceso de contratación 2017, por mantenimiento de Infraestructura Civil Institucional.	2,618.86	1,833.20
2800	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001230	1121184021	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	MC9 TELEVISION S.A.EMECTV9.C#297,F#1230,CE#23506,R#278.UNEMI-R-2018-0722.UNEMI-DIR-ADM-2018-0344,CTO.NO.036-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación proceso de contratación de arrastre 2017,por servicios de alquiler de laboratorio de televisión Milagro City,Correspondiente a diciembre 2017.	342.86	240.00
2802	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001235	1121184021	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	MC9 TELEVISION S.A.EMECTV9.C#297,F#1235,CE#23506,R#278.LIQ.EC. CONT#108,UNEMI-R-2018-0722.UNEMI-DIR-ADM-2018-0344,CTO.NO.036-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios de alquiler de laboratorio de televisión Milagro City,Correspondiente a enero 2018.	342.86	240.00
2804	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001241	1121184021	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	MC9 TELEVISION S.A.EMECTV9.C#297,F#1241,CE#23506,R#278.LIQ.EC. CONT#108,UNEMI-R-2018-0722.UNEMI-DIR-ADM-2018-0344,CTO.NO.036-2017.RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1.Cancelación por servicios de alquiler de laboratorio de televisión Milagro City,Correspondiente al mes de febrero 2018.	342.86	240.00
2814	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013095	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A CERT#172,FAC#13094,13095,CE#23507,R#279.UNEMI-R-2017-284-MEM.PRE PLANILLA No.013-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Msc. Vinueza e Ing. Chifla correspondiente al 27 de febrero del 2018.	4.80	3.36
2816	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013091	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#145,FAC#13090,13091,CE#23508,R#279,UNEMI-R-2018-0211-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO. 011-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del MSC Víctor Tobar Instructor del IPEC en la ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 24 de febrero del 2018.	7.20	5.04
2818	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013101	1121424001	11/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#302,FAC#13100,13101,R#279,UNEMI-R-2018-0404-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.30-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta BCN-GYE-BCNa favor de PhD. Ana Garzon quien nos representara en el proyecto ORACLE en Barcelona del 04 al 14 de abril del 2018.	12.00	8.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2821	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013097	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#182,FAC#13096,13097,CE#23511,R#282,UNE MI-R-2018-0211-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.NO. 014-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Tobar y Msc Vilema Instructores invitados del IPEC en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 03 de marzo del 2018.	7.20	5.04
2825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013087	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#108,FAC#13086,13087,CE#23512 ,R#283,UNEMI-R-2018-0248-MEM.PRE PLANILLA NO.008-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Ing.Yuqui,Ing.Bermeo y Ec. Riccardi en la ruta GYE-UIO-GYE el 21 de febrero del 2018.	7.20	5.04
2827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013085	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A.CER#106,FAC#13084,13085,CE#23513,R#283,MEM ORANDO NO. UNEMI-R-2018-0055-MEM. PRE PLANILLA NO. 0007-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Lic.Leonidas Viejo y Sr.Julio Burgos en la ruta GYE-UIO-GYE. el 17 de febrero del 2018.	9.60	6.72
2831	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013089	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#133,FAC#13088,13089,CE#23514,R#283,UNEMI-R-2018-0256-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.010-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Phd.Ana Tamarit y PhD Ana Puñal en la ruta GYE-UIO-GYE el 21 de febrero del 2018.	9.60	6.72
2833	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013093	1121424001	11/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	O.C.TOURS S.A. CER#149,FAC#13092,13093,CE#23515,R#283,UNEMI-R-2018-0264-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.012-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Ec. Víctor Zarate,Ing.María Cedillo,Msc.Giancarlo Salazar correspondiente al 21 de febrero del 2018.	7.20	5.04
2847	0992803398001	PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM	001-001-000000344	1120998676	17/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PERFORACIONES ZARCO S.A., CERT. 373, EGR. 23521, T. 286, FACT. 344, UNEMI-DIR-ADM-2018-0434-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento del tanque elevado y tuberías de la red de agua potable de varios bloques de la Institución, mediante Resolución 015-IC-DA-ADQ-UNEMI-2018.	812.88	569.02
2909	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000099	1121309297	24/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO.CERT#62,FAC#99,CE#23544,R#301,UNE MI-R-2018-0808-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM,Cancelación por contratación de servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución.	1,278.90	895.23

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

Página: 29 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2917	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151707	1121199022	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.CER#91,FAC#151707,CE#23546,R#303,LIQ.E C.CON#121,UNEMI-R-2018-0779-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos GXI-522 de la Institución.	7.57	5.30
2919	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000151709	1121199022	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.CER#91,FAC#151709,CE#23546,R#303,LIQ.E C.CON#121,UNEMI-R-2018-0779-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos GEA-2522 de la Institución.	15.24	10.67
2953	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028249	1122546290	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	FINAPROST S.A.CERT#5,FAC#028249,CE#23566,R#313,LI.EC.CON#123,UNEMI-R-2018-0776-MEM,CT No.19-2017,Proceso No.SIE-UNEMI-485-2017.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM,Cancelación por servicios de hospedaje correspondiente abril y mayo de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	207.10	144.97
2974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013142	1121424001	29/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#292,FAC#13141,13142,CE#23553,R#307,UNEMI-R-2018-0417-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.027-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Yuquí e Ing.Bermeo en la ruta UIO-GYE-UIO. del 26 al 29 de marzo del 2018.	4.80	3.36
2976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013119	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#305,FAC#13118,13119,CE#23554,R#307,UNEMI-R-2018-0451-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Paolo Fabre en la ruta GUY-UIO-GYE ya que efectuo gestiones en la SENESCYT del 28 al 29 de Marzo del 2018.	4.80	3.36
2978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013136	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#331,FAC#13135,13136,CE#23555,R#307,UNEMI-R-2018-0501-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.036-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Rosero en la ruta UIO-GYE-UIO del 06 de abril del 2018.	2.40	1.68
2983	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013121	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#322,FAC#13120-13121,CE#23556,R#307,PRE PLANILLA PASAJE No.033-2018.UNEMI-R-2018-0491-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Dr.Julio Bermudez e Ing.Mónica Zea el 10 de abril del 2018.	4.80	3.36

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

Página: 30 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013125	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS. CERT#393,FAC#13124,13125,CE#23557,R#307.UNEMI-R-2018-0581-0580-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.048-2018,Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida y Msc. Santos en la ruta GYE-UJO-GYE el 19 de abril del 2018.	9.60	6.72
2989	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013123	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#422,FAC#13122,CE#23559,R#308,UNEMI-R-2018-0617-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.055-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE. a favor de Msc Castro Graciela correspondiente al 25 de abril del 2018.	2.40	1.68
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013117	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.C#618.F#13116,13117,CE#23560,R#309,UNEMI-R-2018-0787-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AL EXTERIOR No.068-2018.Cancelación por servicios de pasajes al exterior a favor de Dr.Guevara,Msc.Guevara,Msc.Andrade,Msc.Gunter,Msc.F abre ruta GYE-PHL-GYE.por asistir a NAFSA del 25 de mayo al 2 de junio 2018.	30.00	21.00
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013127	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS. S.A.CER#403,FAC#13143,13127,CE#23561,R#309.UNEMI-R-2018-0592-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.051-2018.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de MSC.Peñafiel Jazmin correspondiente al 20 de abril del 2018.	2.40	1.68
2997	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013138	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.CER#75,FAC#13137,13138,CE#23562,R#309,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.004-2018,UNEMI-R-2018-0039-MEM,Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE a favor del DR. Guevara Jorge, Dr. Ramirez Richard, correspondiente al 08 de febrero del 2018.	4.80	3.36
3000	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013146	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#420,FACT#13145,13146,CE#23570,R#317,UNEMI-R-2018-0618-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.054-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Almeida Elka en la ruta GYE-UJO-GYE. correspondiente del 25 al 26 de abril del 2018.	2.40	1.68
3002	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013148	1121424001	28/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#418,FAC#13147,13148,CE#23571,R#317,UNEMI-R-2018-0616-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.053-2018. Cancelación por servicio de pasaje aéreos a favor de Msc.Jessica Macias en la ruta GYE-UJO-GYE del 25 al 26 de abril del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 31 de 32
 Fecha: 01/06/2018
 Hora: 08:05:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3004	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000100	1121309297	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRON ASOLIMAFRO.CER#62,FAC#001-001-000100,CE#23572,R#318,UNEMI-R-2018-0862-MEM.LIQ.CONT#115.UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por servicios de limpieza del CRAI y baños de la Institución del 20 marzo al 19 abril 2018.	1,278.90	895.23
Total por Grupo:									7,383.63	5,168.54
Total General:									7,383.63	5,168.54

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.
2796	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007314	1105201801176804262 0001201804200000731 43677211114	11/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.CER#192,FAC#7314,CE#23504,R#276,LIQ.CONT#106,OCAS-SO-3-2018-No.1UNEMI-R-2018-0646-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0199-MEM.RE-UNEMI-196-2017,CT#05-2017. Para la cancelación de los servicios de envío de correspondencias de diciembre 2017 de la Institucion.	4.66	0.00
2798	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007315	1105201801176804262 0001201804200000731 53708369310	11/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.CER#192,FAC#7315,CE#23504,R#276,LIQ.CONT#106,OCAS-SO-3-2018-No.1UNEMI-R-2018-0646-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0199-MEM.RE-UNEMI-196-2017,CT#05-2017. Para la cancelación de los servicios de envío de correspondencias de enero 2018 de la Institucion.	3.43	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000082	0305201801176815256 0001200177709300008 20305201812	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	1.95	0.00

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

Página: 32 de 32

Fecha: 01/06/2018

Hora: 08:05:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000093	0305201801176815256 0001200177709300009 30305201812	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	1.87	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000087	0305201801176815256 0001200177709300008 70305201811	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	0.86	0.00
2905	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093000086	0305201801176815256 0001200177709300008 60305201814	03/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#137,FACT#001-777-093000082-86-93-87-CE#23542,R#301,UNEMI-R-2018-0821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución correspondiente al mes de abril del 2018.	0.87	0.00
2907	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000484149	1122142714	24/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASCOLON.CER#626.FAC#484149,CE#23543,R#301,LI Q.CON.#117UNEMI-DIR-ADM-2018-0028-MEM, Resolución OCAS-SE-20-2017-NO.1,Art.1. Cancelación por adquisición de combustibles para vehículos, maquinarias y equipos de la Institución.	58.83	0.00
Total por Grupo:									72.47	0.00
Total General:									72.47	0.00