

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. / 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 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. / 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 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. Vinueza 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-20218-0747-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,ALCANTARILLADO,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 | 0805201801170050583500120010010000067617846333318 | 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.UNE MI-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 |