

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5882	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000088	1123298846	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ING.VICTOR RUBEN TOBAR HORNA MSC.CER#1109,F#88,CE#24400,R#685,CT#53,UNEMI-UATH-2018-0991-MEM.UNEMI-UATH-2018-0727-MEM. Cancelación al Instructor de la Maestría en Administración Pública tercera cohorte 2018, correspondiente del 17 de agosto al 08 de septiembre del 2018.	2,000.00	200.00
5883	1715205900001	VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO	001-001-000000093	1122195756	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EC.JORGE VINICIO VILEMA SHUGULI MBA.CER#1108,FAC#93,CE#24401,R#685,CT#052,UNEMI-UATH-2018-0992-MEM. UNEMI-UATH-2018-0726-MEM.Cancelación al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2018, correspondiente del 17 de agosto al 08 de septiembre del 2018.	2,000.00	200.00
5887	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000028	1121763306	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	RAMIREZ MORAN LORENA, CERT. 694. EGR. 24402, R. 686, FACT. 028, UNEMI-UATH-2018-0510-MEM. Cancelación CTTO. 033 al Instructor de la Maestría en Salud Pública segunda cohorte 2018, correspondiente del 14 de junio al 12 de agosto del 2018.	5,000.00	500.00
5925	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001551	1123352290	15/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	SIMUY WONG TOMALA.CER#910,CE#23737,R#418,CT#009-2018,RCDC-UNEMI-023-2018,UNEMI-R-2018-1268-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0510-MEM.Cancelación por anticipo 70% contrato de consultoría de diseño de mobiliario del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación de la Institución.	12,000.00	1,200.00
5984	0913610945001	ESPINEL GUADALUPE JOHANA VERONICA	001-001-000000551	1123468052	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PS. JOHANNA ESPINEL GUADALUPE.MSC.CER#938,FAC#551,CE#24431,R#697,UNEMI-UATH-2018-1001-MEM.UNEMI-UATH-2018-0676-MEM.Cancelación del contrato No.14, a la Instructora del curso de "Mediación de Conflictos y Relaciones Interpersonales", correspondiente del 04 al 25 de agosto del 2018.	1,200.00	120.00
5992	1709026536001	RODRIGUEZ TORRES ANGEL FREDDY	001-001-000001109	1122637753	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	RODRIGUEZ TORRES ANGEL,CER#1134,FAC#1109,CE#24444,R#709,UNEMI-UATH-2018-002-MEM. UNEMI-UATH-WLAC-0234A-OF,Cancelación contrato CTO#53A como instructor de la maestría en Entrenamiento Deportivo Tercera Cohorte del 10 de agosto al 2 de septiembre del 2018.	2,820.00	282.00
6069	0905417812001	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000000874	1121938492	26/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PHD.ENRIQUE SANTOS JARA.CER#735,FAC#874,CE#24470,R#27,UNEMI-UATH-2018-0544-MEM.Cancelación CTTO#037 por honorarios profesionales, al Instructor de la Maestría en Administración Pública primera cohorte 2018,correspondiente del 14 de junio al 04 de agosto del 2018.	4,800.00	480.00

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

Página: 2 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6077	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000152	1123674993	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	PHD.CASTILLEJO OLAN RUBEN.CERT#1181,F#152,CE#24461,R#723,UNEMI-UATH-2018-1020-MEM.UNEMI-UATH-2018-0797-MEM. Cancelación del CCTO#055 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo segunda cohorte 2018, correspondiente del 24 de agosto al 16 de septiembre del 2018.	2,820.00	282.00
Total por Grupo:									32,640.00	3,264.00
Total General:									32,640.00	3,264.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
5584	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000279	1122748507	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,C#1112,F#279,CE#24266,R#636,CT#95,UNEMI-UATH-2018-948-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación del 19 de Mayo al 3 de Junio del 2018.	285.18	22.81
5585	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL	001-001-000001788	1122083160	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	FAJARDO CONTRERAS JOHN,CER#1130,FAC#1788,CE#24267,R#636,CT#ADM103,UNEMI-UATH-2018-0949-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación por servicios profesionales del curso Nivelación y Admisión del 19 al 27 de Mayo del 2018.	271.60	21.73

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

Página: 3 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5586	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000125	1122031549	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#57,FAC#125,CE#24268,R#637,CT#004.UNEMI-UATH-2018-0952-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente al mes de agosto del 2018.	1,062.60	85.01
5612	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000079	1122903742	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	BRAVO MORENO JONATHAN,CER#967,FAC#79,CE#24269,R#638,CT#ADM19.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5614	1203594807001	CARVAJAL MORALES DAIRA MARIZOL	002-001-000000440	1121766319	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	CARVAJAL MORALES DAIRA, CER#1110,FAC#440,CE#24270,R#638,CT#ADM21.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	487.05	38.96
5616	1206117820001	DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO	001-001-000000092	1122424396	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	DESINTONIO LEON EDWIN.CER#982,FAC#92,CE#24271,R#638,CT#ADM28.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5619	1200805487001	GUEVARA SARA MATILDE	001-001-000000088	1123451656	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	GUEVARA SARA MATILDE, CER#101,,FAC#88,CE#24272,R#638,CT#ADM37.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	538.24	43.06
5622	0916369838001	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE	002-001-000000029	1122908816	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE.CER#992,FAC#29,CE#24273,R#638,CT#ADM45.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5624	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000929	1122829672	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE.CER#1005,FAC#929,CE#24274,R#638,CT#ADM50.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5626	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000079	1122852668	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES.CER#1011,FAC#79,CE#24275,R#638,CT#ADM53.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	537.63	43.01
5628	0929762433001	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA	001-001-000000001	1122934867	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA.CER#1013,FAC#1,CE#24276,R#638,CT#ADM76.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5629	0925406738001	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	001-001-000000004	1122854640	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO.CER#1024,FAC#4,CE#24277,R#638,CT#ADM82.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5630	0925406720001	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER	001-001-000000006	1122852085	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER.CER#1025,FAC#6,CE#24278,R#638,CT#ADM183.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5639	0927878785001	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI	001-001-000000004	1122897742	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA, CERT. 959, EGR. 24292, R. 642, FACT. 004, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 011 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	541.98	43.36
5640	0916627888001	ALEAGA JORDAN SHIRLEY ARGENTINA	001-001-000000008	1121779122	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	ALEAGA JORDAN SHIRLEY, CERT. 960, EGR. 24293, R. 642, FACT. 008, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 012 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	512.31	40.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5641	0909645087001	ALVAREZ FRANCO ROSANA FATIMA	002-001-000000004	1122745812	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	ALVAREZ FRANCO ROSANA, CERT. 961, EGR. 24294, R. 642, FACT. 004, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 013 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	514.82	41.19
5642	0925987059001	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA	002-001-000000003	1123158880	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA, CERT. 754, EGR. 24295, R. 642, FACT. 003, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 014 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	543.20	43.46
5644	0926613548001	BAJAÑA FRANCO RAFAEL ERNESTO	001-001-000000004	1122764233	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	BAJAÑA FRANCO RAFAEL, CERT. 963, EGR. 24296, R. 642, FACT. 004, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 015 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	539.47	43.16
5648	0941340002001	BARRERA PUTAN JESLYN FABIOLA	001-001-000000002	1123411751	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	LCDA. BARRERA PUTAN JESLYN, CERT. 1181, EGR. 24297, R. 642, FACT. 002, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 108 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	95.06	7.60
5649	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000154	1122850380	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GAVINO DIAZ GLORIA, CERT. 989, EGR. 24298, R. 642, FACT. 154, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 032 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	372.84	29.83
5650	1202978639001	GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	001-001-000000904	1122975493	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GONZALEZ ROMERO LOURDES, CERT. 990, EGR. 24299, R. 642, FACT. 904, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 033 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	380.24	30.42
5654	0921367322001	GUAMAN USCA NELLY MARCELINA	001-001-000000259	1122868143	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GUAMAN USCA NELLY, CERT. 993, EGR. 24300, R. 642, FACT. 259, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 034 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	380.24	30.42

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

Página: 6 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5656	0914562236001	GUARNIZO CRESPO DALTON MICHEL	001-001-000000055	1122903066	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GRANIZO CRESPO DALTON. CERT. 995, EGR. 24301, R. 642, FACT. 055, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 035 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	380.24	30.42
5700	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000156	1121754472	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	BARROS GAVINO CAROLINA. CER#964, FAC#156, CE#24279, R#639, CT#ADM16. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5701	0913826632001	BARROS NARANJO ROBERT GUSTAVO	003-001-000000004	1122999802	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	BARROS NARANJO ROBERT. CER#965, FAC#004, CE#24280, R#639, CT#ADM17. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5702	0919412627001	BELTRAN ABREO HOLGUER MIGUEL	001-001-000000004	1122782391	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	BELTRAN ABREO HOLGUER. CER#966, FAC#4, CE#24281, R#639, CT#ADM18. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5703	1204610891001	CARDENAS DAVILA VANESSA GEOCONDA	001-001-000000004	1123120209	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CARDENAS DAVILA VANESSA. CER#1053, FAC#4, CE#24282, R#639, CT#ADM20. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5704	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000133	1122856373	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CEDILLO ARCE JOSSELYN. CER#970, FAC#133, CE#24283, R#639, CT#ADM22. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5705	0925716540001	CHICHANDE PLAZA LUIS RODRIGO	001-001-000000004	1122854987	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CHICHANDE PLAZA LUIS,CER#9673,FAC#4,CE#24284,R#639,CT#ADM25.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5706	0960380756001	DEL RIO GARAY GABRIEL	001-001-000000102	1123394868	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	DEL RIO GARAY GABRIELCER#981,FAC#102,CE#24285,R#639,CT#ADM27.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5707	0914736194001	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL	002-001-000000004	1122852292	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	DUEÑAS VALVERDE ANGELO,CER#984,FAC#4,CE#24286,R#639,CT#ADM29.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5708	0919525337001	FIALLOS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000954	1122872255	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	FIALLOS CARDENAS MANUELCER#985,FAC#954,CE#24287,R#639,CT#ADM30.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	427.77	34.22
5709	0907989545001	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO ANTONIO	001-001-000000005	1122716019	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO,CER#987,FAC#5,CE#24279,R#639,CT#ADM31.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	377.80	30.22
5710	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000725	1123566015	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS.CER#996,FAC#725,CE#24303,R#644,CT#ADM46.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	539.47	43.16

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

Página: 8 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5711	0921525267001	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-001-000000103	1122931516	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	GUEVARA PEÑARANDA NINFA, CER#999,FAC#103,CE#24307,R#648,CT#ADM36.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5712	0927151258001	HUASCO MAÑAY ADRIANA LUCIA	001-001-000000332	1122842918	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	HUASCO MAÑAY ADRIANA LUCIA.CER#976,FAC#332,CE#24308,R#648,CT#ADM41. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5713	0300975091001	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY	001-001-000000104	1122706297	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY.CER#977,FAC#104,CE#24309,R#648,CT#ADM42.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5714	0923792386001	JARAMILLO PARRA FATIMA ELIZABETH	001-001-000000006	1122991111	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JARAMILLO PARRA FATIMA.CER#978,FAC#6,CE#24310,R#648,CT#ADM43. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5715	0916955016001	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON	001-001-000000254	1122848370	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON.CER#979,FAC#254,CE#24311,R#648,CT#ADM44.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	377.80	30.22
5716	1203933856001	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR	001-001-000000004	1122811774	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR.CER#998,FAC#4,CE#24312,R#648,CT#ADM47.U NEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	541.37	43.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5717	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000129	1122852743	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER.CER#1002,FAC#129,CE#24313,R#648,CT#ADM48.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5718	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000106	1123095385	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO.CER#1012,FAC#106,CE#24316,R#648,CT#ADM54.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5751	0928425644001	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD	002-001-000000076	1123569873	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD.CER#1054,FAC#76,CE#24319,R#651,CT#ADM40.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5752	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000004	1122852285	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA.CER#1018,FAC#4,CE#24320,R#651,CT#ADM57.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5753	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000028	1123015848	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA.CER#1055,FAC#28,CE#24321,R#651,CT#ADM58.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5754	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000053	1122845411	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#1021,FAC#53,CE#24322,R#651,CT#ADM59.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42

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

Página: 10 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5755	0961269529001	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO	001-001-000000004	1122858356	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO.CER#1027,FAC#4,CE#24323,R#651,CT#ADM60.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5756	1311100505001	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL	001-001-000000184	1123029422	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL.CER#1034,FAC#184,CE#24324,R#651,CT#ADM61.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5757	0919305359001	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO	001-001-000000003	1122913768	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO.CER#1053,FAC#3,CE#24325,R#651,CT#ADM63.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5758	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000028	1123055400	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA.CER#1057,FAC#28,CE#24326,R#651,CT#ADM64.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5759	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000029	1122852293	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PLUAS PEREZ LILIA DEL ROCIO.CER#1042,FAC#29,CE#24327,R#651,CT#ADM65.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5760	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000054	1122842781	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO, CER#983,FAC#54,CE#24328,R#651,CT#ADM66.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11

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

Página: 11 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5761	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000203	1122976936	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN,CER#1006,FAC#203,CE#24334,R#653,CT#ADM73.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5762	0908463607001	RODAS NEIRA EDGAR IVAN	002-001-000000611	1122694823	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	RODAS NEIRA EDGAR IVAN, CER#1007,FAC#011,CE#24335,R#653,CT#ADM74.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5763	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000066	1122859922	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO,CER#1010,FAC#66,CE#24336,R#653,CT#ADM75.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	379.02	30.32
5764	0918116823001	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES	001-001-000000104	1122673540	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES ,CER#1016,FAC#2104,CE#24337,R#653,CT#ADM77.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	541.98	43.36
5765	0926619784001	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI	001-001-000000003	1122731871	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI ,CER#1019,FAC#3,CE#24338,R#653,CT#ADM79.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5766	0917113912001	SILVA GARCIA EDISON HUGO	001-001-000000004	1122658817	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SILVA GARCIA EDISON HUGO ,CER#1022,FAC#4,CE#24339,R#653,CT#ADM80.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5767	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000030	1122929113	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SOLIS LOOR ANA PAOLA , CER#1023,FAC#30,CE#24340,R#653,CT#ADM81.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5768	0705164655001	TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO	001-001-000000001	1123406759	04/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	ING.TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO.CER#1190.FAC#1,CE#24341,R#653,CT#ADM109.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	95.06	7.60
5772	0705449668001	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH	001-001-000000203	1122855385	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH ,CER#1026,FAC#203,CE#24342,R#653,CT#ADM784.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	325.31	26.02
5773	0942125642001	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO	001-001-000000003	1122472279	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO.CER#1058,FAC#3,CE#24343,R#653,CT#ADM85.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5781	0925718330001	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000038	1121797628	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA,CER#971,FAC#38,CE#24344,R#654,CT#ADM23.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5782	0918305483001	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES	001-001-000000066	1122748833	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES.CER#1004,FAC#66,CE#24354,R#654,CT#ADM49.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5783	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000003	1122856345	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL.CER#1028,FAC#3,CE#24346,R#654,CT#ADM86.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5784	1202629919001	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO	001-001-000000422	1123426328	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO.CER#1033,FAC#422,CE#24347,R#654,CT#ADM90.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	427.77	34.22
5785	0940123268001	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA	001-001-000000504	1122854579	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA .CER#1030,FAC#504,CE#24348,R#654,CT#ADM88.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5786	0922339098001	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA	001-001-000000003	1122915781	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA.CER#1029,FAC#3,CE#24349,R#654,CT#ADM87.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5787	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000292	1121952749	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY CER#1037,FAC#292,CE#24350,R#654,CT#ADM92.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5788	0929399194001	ZERNA LEAL KARLA ISABEL	001-001-000000003	1122923821	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ZERNA LEAL KARLA ISABEL.CER#1038,FAC#3,CE#24351,R#654,CT#ADM93.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5791	0703175521001	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER	001-001-000000239	1121589754	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER CER#1035,FAC#239,CE#24352,R#654,CT#ADM91.UNE MI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5800	0924182363001	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL	001-001-000000076	1123401326	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL,CER#986,,FAC#76,CE#24329,R#652,CT#ADM67 .UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529 -MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
5801	0910495514001	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS	001-001-000000305	1122904062	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS,CER#988,FAC#305,CE#24330,R#652,CT#ADM768. UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	488.88	39.11
5802	0926618687001	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA	001-001-000000004	1122931747	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA,CER#1000,FAC#4,CE#24331,R#652,CT#ADM76 9.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	380.24	30.42
5803	0910981562001	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO	001-001-000000755	1122891455	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO,CER#994,FAC#755,CE#24332,R#652,CT#AD M70.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	407.40	32.59
5805	0921866653001	RAMOS LAZO MARIA JOSE	001-001-000000004	1122848347	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	RAMOS LAZO MARIA JOSE.CER#997,FAC#4,CE#24333,R#652,CT#ADM71.UN EMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.,,	541.98	43.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5822	0941150476001	DAGER LOPEZ DAVID ELIAS	001-001-000000040	1121733278	10/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	DAGER LOPEZ DAVID.CERT#1117,FAC#040,CE#24364,R#663.CT#100, UNEMI-UATH-2018-0975-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 del 19 al 27 de Mayo del 2018.	190.12	15.21
5836	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000196	1122913360	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA,CER#1122,FAC#196,CE#24375,R#668. UNEMI-UATH-2018-0976 y 0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación por servicios profesionales al docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 del 19 al 27 de Mayo del 2018	271.60	21.73
5837	0908552763001	MORA FIALLO ROGELIO APOLO	002-001-000000007	1122859343	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	MORA FIALLO ROGELIO APOLO.C#1009,F#7,CE#24378,R#671,UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente Agosto 2018.	380.24	30.42
5876	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000111	1121819972	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#111,CE#24395,R#680,CT#008,UNEMI-UATH-2018-0988-MEM.UNEMI-R-2018-2058-MEM. UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2018.	1,062.60	85.01
5877	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000126	1122031549	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#1062.60,CE#24396,R#681,CT#004,UNEMI-UATH-2018-0987-MEM.UNEMI-R-2018-2100-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2018.	1,062.60	85.01
5878	0502323959001	RAMOS VITERI MARIA BELEN	001-001-000000051	1123561571	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	RAMOS VITERI MARIA,CER#1123,FAC#51,CE#24397,R#682,CT#106,UNEMI-UATH-2018-0979-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a mayo 2018.	190.12	15.21
5998	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000149	1123448104	22/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ.CER#1015,FAC#149,CE#24441,R#707,UNEMI-UATH-2018-1004-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM56 al docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de agosto 2018.	380.24	30.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5999	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000474	1122732914	22/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA ,CER#1017,FAC#474,CE#24442,R#707,UNEMI-UATH-2018-1004-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, mes de agosto 2018.	378.41	30.27
6009	0928644871001	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	001-001-000000101	1123663193	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA.CER#1008,FAC#101,CE#24456,R#720,UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM051 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,de Agosto 2018.	380.24	30.42
6048	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000071	1123384573	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	OCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#71,CE#24457,R#721,UNEMI-UATH-2018-1007-MEM.UNEMI-R-2018-1625-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación del contrato No.002 por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de julio del 2018.	1,062.60	85.01
6049	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000069	1123384573	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#69,CE#24458,R#721,UNEMI-UATH-2018-1012-MEM.UNEMI-R-2018-2153-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación del contrato No.002 por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre del 2018.	1,062.60	85.01
6050	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000070	1123384573	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#70,CE#24459,R#721,UNEMI-R-2018-2153-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación del contrato No.002 por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2018.	1,062.60	85.01
6052	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000151	1122887200	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	JURADO PRADO CRISTHIAN.CER#1119,FAC#151,CE#24460,R#722,UNEMI-UATH-2018-1009-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM102 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de mayo 2018.	190.12	15.21
6053	1201447289001	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO	002-001-000000105	1123428025	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO.CER#1032,FAC#105,CE#24466,R#726,UNEMI-UATH-2018-1021-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO.#ADM089 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de julio del 2018.	427.77	34.22

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

Página: 17 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6054	1201447289001	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO	002-001-000000106	1123428025	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO.CER#1032,FAC#106,CE#24467,R#726,UNEMI-UATH-2018-1022-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria para Cancelación del CTTO#ADM089 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de agosto del 2018.	380.24	30.42
6076	0940816036001	REAL MOREIRA KEILA ANABEL	001-001-000000001	1123176976	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	REAL MOREIRA KEILA,C#1124,FAC#1,CE#24472,R#732,UNEMI-UATH-2018-1030-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación servicios profesionales del docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente al mes de julio 2018.	271.60	21.73
6086	0916696990001	VALLEJO MUÑOZ PEDRO JOSE	001-001-000000001	1123388300	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ING. JOSE PEDRO VALLEJO MUÑOZ.CER#1090,F#1#CE#24476,R#736,UNEMI-UATH-2018-1035-MEM,UNEMI-UATH-2018-0728-MEM.Cancelación del contrato No.ADM106A al Docente del curso de Admisión y Nivelación de carreras IS-2018, correspondiente al mes de agosto 2018.	543.20	43.46
Total por Grupo:									43,613.29	3,489.15
Total General:									43,613.29	3,489.15

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.
5740	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000019450	0210201801099133185 9001200103000001945 01234567811	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	ATIMASA S.A. CERT#102.FAC#001-030-00019450,CE#24357,R#658,ACTA CONTROL#CPP#125-2018,LIQ.CONT#254.UNEMI-R-2018-2073-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM, Cancelación del servicio de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución correspondiente a septiembre 2018.	354.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5742	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003747	0210201801099228426 9001200100200000374 70001057718	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CEDIA.CERT#60,FAC#001-002-00003747,CE#24359,R#658,LIQ.EC#257,UNEMI-R-2018-2072-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM, Cancelación por contratación de red avanzada de investigación, academia, internet y virtualización de servidores de la institución correspondiente al mes de septiembre del 2018.	18.601.19	0.00
5810	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013658	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#849,FAC#13658,13659,CE#24367,R#666,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.098-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos, en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing.Lisbeth Guillen, correspondiente del 06 al 08 de julio del 2018.	222.20	0.00
5813	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013667	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#943,FAC#13667,13668,CE#24369,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Jorge Guevara en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	248.28	0.00
5815	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013669	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#942,FAC#13669,13670,CE#24370,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	248.28	0.00
5823	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013671	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1062,FAC#13671,13672,CE#24371,R#667,UNEMI-R-2018-0425-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.114-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 20 de julio del 2018.	223.56	0.00
5825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013656	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1091,FAC#13656,13657,CE#24372,R#667,UNEMI-R-2018-1548-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.122-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec.Zarate,Msc.Bastidas,Ing. Guillen, Ing.Giler el 02 de agosto del 2018.	1,456.08	0.00
5827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013675	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1140,FAC#13675,13676,CE#24373,R#667,UNEMI-R-2018-1636-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.130-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Docente Marcelo Martinez ya que viaja desde Santiago de Compostela-Gye- Santiago de Compostela del 13 al 25 agosto 2018	2,354.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5829	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013673	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS S.A.CER#1131,FAC#13673,13709,CE#24374,R#667,UNE MI-R-2018-1363-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS 129-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Jazmin Peñafiel por giras académicas de estudiantes de Turismo a Galápagos del 12 al 16 de agosto del 2018.	613.95	0.00
5834	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013661	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#914,FAC#13661,13711,CE#24368,R#666.UNEMI-R-2018-1225-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.103-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Msc. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 13 al 14 de julio del 2018.	238.20	0.00
5841	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000001054	0610201801096860714 0001200102100000105 48398917712	06/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE, CERT. 3, EGR. 24393, R. 678, FACT. 1054, UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondientes al mes de Septiembre del 2018.	144.28	0.00
5848	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013680	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13680,13681,CE #24385,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Omar Olmos que viaja desde Mexico del 09 al 11 de septiembre del 2018.	1,535.79	0.00
5850	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013682	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13682,13683,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dra.Tania Bueno que viaja desde Brasil del 09 al 12 de septiembre del 2018.	923.61	0.00
5852	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013684	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13684,13685,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Hans Hoyer que viaja desde EE.UU del 09 al 12 de septiembre del 2018.	1,734.70	0.00
5866	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013663	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1142,FAC#13663,13664,CE#24382 ,R#674,MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr. Guevara Jorge ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	1,156.37	0.00

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

Página: 20 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5869	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013665	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1143,FAC#13666,13665,CE#24383 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Msc. Guevara Washington ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	1,156.37	0.00
5871	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013707	1123054917	11/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1145,FAC#13707,13708,CE#24384 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Ing.Mario Chifla ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 24 de agosto del 2018.	1,156.37	0.00
5898	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013688	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS S.A. CERT#1099,FAC#13688,13689,CE#24403,R#688,MEMO RANDO. No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.No.121-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aéreos a favor de Phd.Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	246.04	0.00
5900	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013692	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1125,FAC#13692,13691,CE#244C4,R#688,UNEMI-R-2018-1611-1612-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS No.127-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Verónica Sandoval en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente al 07 de agosto del 2018	216.92	0.00
5902	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013693	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1126,FAC#13693,CE#24405,13694 ,R#688,UNEMI-R-2018-1301-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.128-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Edgardo Romero, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 09 al 12 de agosto del 2018.	419.64	0.00
5904	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013686	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER.1148,FAC#13686,13687,CE#24406, R#688,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.132-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Diego Pérez y Daniella Celleri, en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	489.84	0.00
5906	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013713	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1179,FAC#13713,13702,CE#24407 ,R#689, UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.138-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Phd. Diego Pérez y Daniella Celleri en a ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 23 al 25 de agosto del 2018.	413.84	0.00

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

Página: 21 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5911	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013699	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#1177,FAC#13699,13700,CE#24408,R#689,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.137-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Msc.Mónica Hidalgo, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 23 al 25 de agosto del 2018.	206.92	0.00
5913	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013712	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1178,FAC#13712,13698,CE#24409,R#689,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.139-2018 . Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de PhD. Angel Rodríguez en la ruta UIO-GYE-UIO, del 24 al 26 de agosto del 2018.	185.64	0.00
5915	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013703	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13703,13704,CE#24410,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Jorge Vilema, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	157.56	0.00
5917	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013695	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13695,13696,CE#24411,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Victor Tobar, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	193.40	0.00
5919	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013705	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1198,F#13705,13706,CE#24412,R#690,UNEMI-R-2018-1722-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.136-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos al exterior a favor de Phd Mayugo en la ruta Barcelona-GYE-Barcelona del 27 de agosto al 10 de septiembre del 2018.	1,733.66	0.00
5919	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013705	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1198,F#13705,13706,CE#24412,R#690,UNEMI-R-2018-1722-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.136-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos al exterior a favor de Phd Mayugo en la ruta Barcelona-GYE-Barcelona del 27 de agosto al 10 de septiembre del 2018.	222.31	0.00
5933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013719	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1222.FAC#13719,13720,CE#24423,R#699,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	182.20	0.00

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

Página: 22 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013721	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1223,FAC#13721,13722.CE#24424 ,R#699.UNEMI-R-2018-117-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.143-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Msc Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO. del 31 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	174.36	0.00
5937	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013723	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1224,FAC#13723,13724,CE#24425 ,R#699,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.145-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Angel Rodriguez en la ruta UIO-GYE-UIO el 01 de septiembre del 2018.	179.96	0.00
5939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013727	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1236.FAC#13727,13728.CE#24426,R#699.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 06 al 08 de septiembre del 2018.	206.84	0.00
5944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013729	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1250,FAC#13729,13730,CE#24427,R#700.UNEMI-R-2018-0530-MEM.PRE PLANILLA No.149-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Msc. Christian Bermeo en la ruta Gye-UIo-Gye el 11 de septiembre del 2018.	151.96	0.00
5946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013732	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1254,FAC#13732,13733,CE#24428 ,R#700,UNEMI-VICEACA-2018-1016-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.152-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Mariana Lima en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	162.04	0.00
5948	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013744	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1267,FAC#13744,13737.CE#24429 ,R#700,UNEMI-R-2018-1959-MEM. PRE PLANILLA PASAJES N°153-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinueza en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 de septiembre del 2018.	209.00	0.00
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766145	0310201801176815256 03/10/2018 0001200177710476614 50310201813	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138.CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM. Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	21.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766144	0310201801176815256 0001200177710476614 40310201818	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	7.13	0.00
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766138	0310201801176815256 0001200177710476613 80310201815	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	12.71	0.00
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766143	0310201801176815256 0001200177710476614 30310201812	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	7.29	0.00
5958	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000206217	1610201801096859902 0001207000100020621 71003828113	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL CNEL.CER#2,F#206217,CE#24440,R#706,UNEMI-R-2018-2194-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM,Cancelación por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2018.	14,751.64	0.00
5969	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003703	1123464266	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	PHD. ANGEL BADILLO MATOS.CER#899,LIQ.COMPRAS#3703,R#695,CE#24420,CT#40,UNEMI-UATH-2018-0908-MEM.UNEMI-UATH-2018-0594-MEM.Cancelación al Instructor en la Maestría Profesional en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 13 al 15 de julio del 2018.	960.00	0.00
5976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013742	1123054917	17/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#1251,FAC#13742,13743,CE#24433,R#702,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.150-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	178.84	0.00
5987	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003707	1123464266	18/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	PHD.MARCELO MARTINEZ.CER#1155,LIQ.COMPRAS#3707,CE.#24419,R#698,UNEMI-UATH-2018-0879-MEM.UNEMI-UATH-2018-0717-MEM.Cancelación del contrato #054 al Instructor de la Maestría profesional en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 17 al 19 de agosto del 2018.	960.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5989	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003706	1123464266	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	PHD. ARTURO MERAYO PEREZ.CER#1089,LIQ.PRESTACION SERVI#3706,CE#24418,R#694,UNEMI-UATH-2018-0906-MEM.UNEMI-UATH-2018-0717-MEM.Cancelación CTTO#049 al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 03 al 05 de agosto del 2018.	960.00	0.00
5994	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013512	1123054917	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1252FAC#13512,13741,CE#24450,R#715.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.151-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructora de Maestría Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 20 al 22 de septiembre del 2018.	135.16	0.00
6000	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003709	1123464266	22/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	PHD.CARMEN MAYUGO.CER#1225,LIQ.PREST.SER.No.3709,CE#24443,R#708,UNEMI-UATH-2018-1000-MEM.UNEMI-UATH-2018-0717-MEM.Cancelación del contrato No.059 a Instructora de Maestría en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 31 de agosto al 02 de septiembre del 2018.	960.00	0.00
6087	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013514	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS S.A. CER#696,FAC#13514,13515,CE#24478,R#738,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.075-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Instructora de la Maestría en Entrenamiento Deportivo Msc. Lisbeth Guillen, en la ruta UIO-GYE-UIO.	196.76	0.00
6089	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013518	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#745,FAC#13518,13519,CE#24479,R#738.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0274-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.089-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinuesa en la ruta GYE-UIO-GYE del 19 al 20 de junio del 2018.	175.24	0.00
6091	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013531	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#758,FAC#13531,13532,CE#24480,R#738,UNEMI-R-2018-1102-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.092-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Ing. José Ortega en la ruta UIO-GYE-UIO el 26 de junio del 2018.	110.52	0.00
6093	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013524	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#765,FAC#13524,13525,CE#24481,R#738,MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.094-2018.Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Phd. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de junio del 2018.	150.84	0.00

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

Página: 25 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6101	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013533	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1077,FAC#13533,13534,CE#24482,R#739UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.117-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructor del IPEC Msc. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 27 de julio del 2018.	136.83	0.00
6103	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013537	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1078,FAC#13537,13538,CE#24483,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.115-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO del 27 al 28 de julio del 2018.	161.88	0.00
6106	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013535	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1081,FAC#13536,13536,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA No.118-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO a favor de Ruben Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública el día 28 de julio del 2018.	163.20	0.00
6118	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013539	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1086,FAC#13539,13540,CE#24488,R#743,UNEMI-R-2018-1492-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.120-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Manuel Gutierrez del 02 de agosto del 2018.	196.75	0.00
6121	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013541	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1237,FAC#13541,13542,CE#24489,R#743,UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.147-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO del 07 al 08 de septiembre del 2018.	429.27	0.00
6123	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013543	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1272,FAC#13543,13544,CE#24490,R#743,UNEMI-R-2018-0542-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor del Ing. Fabricio Guevara por participación en Congreso IEEEI a efectuarse en Beijing del 22 al 28 de Septiembre del 2018.	2,838.00	0.00
Total por Grupo:									61,633.45	0.00
Total General:									61,633.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5734	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156465	1122531732	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#91,FAC#156465,CE#24356,R#658,UNEM I-R-2018-2065-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución,placa GXI-893.	105.13	2.10
5737	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156495	1122531732	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#91,FAC#156495,CE#24356,R#658,UNEM I-R-2018-2065-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución,placa GXI-893.	40.60	0.81
5778	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000827	1121794108	10/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS .CER#655, CE#24365, R#664, CT#011-2018.MCO-UNEMI-022-2018.UNEMI-R-2018-1606-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0677-MEM, Cancelación por contratación del servicio de remodelación de espacio para laboratorios y centro de simulación de la carrera de psicología de la Institución.	24,582.71	491.65
5810	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013659	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#849,FAC#13658,13659,CE#24367,R#666,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.098-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos, en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing.Lisbeth Guillen, correspondiente del 06 al 08 de julio del 2018.	40.00	0.80
5813	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013668	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#943,FAC#13667,13668,CE#24369,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Jorge Guevara en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	20.00	0.40
5815	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013670	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#942,FAC#13669,13670,CE#24370,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	20.00	0.40
5817	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028956	1122546290	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	FINAPROST S.A. CERT#5,FAC#28956,CE#24377,R3670,LI.EC.#266.CTO#019-2017,SIE-UNEMI-485-2017.UNEMI-R-2018-2074-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM,Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	1,015.20	20.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5823	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013672	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1062,FAC#13671,13672,CE#24371,R#667,UNEMI-R-2018-0425-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.114-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Michela Andrade en la ruta GYE-UJO-GYE el 20 de julio del 2018.	20.00	0.40
5825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013657	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1091,FAC#13656,13657,CE#24372,R#667,UNEMI-R-2018-1548-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.122-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ec.Zarate,Msc.Bastidas,Ing. Guillen, Ing.Giler el 02 de agosto del 2018.	160.00	3.20
5827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013676	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1140,FAC#13675,13676,CE#24373,R#667,UNEMI-R-2018-1636-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.130-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Docente Marcelo Martinez ya que viaja desde Santiago de Compostela-Gye- Santiago de Compostela del 13 al 25 agosto 2018	100.00	2.00
5829	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013709	1123054917	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS S.A.CER#1131,FAC#13673,13709,CE#24374,R#667,UNEMI-R-2018-1363-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS 129-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Jazmin Peñafiel por giras académicas de estudiantes de Turismo a Galápagos del 12 al 16 de agosto del 2018.	20.00	0.40
5834	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013711	1123054917	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#914,FAC#13661,13711,CE#24368,R#666,UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.103-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Msc. Víctor Tobar en la ruta UJO-GYE-UJO correspondiente del 13 al 14 de julio del 2018.	204.04	4.08
5838	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-089000285	1110201801099000573 7001201000108900028 51111000715	11/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#1201,FAC#010-001-089000285,CE24391,R#676,LIQ.EC#269,UNEMI-R-2018-2102-MEM.UNEMI-DF-2018-0038-MEM, Por cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondiente al mes de agosto del 2018.	204.04	4.08
5848	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013681	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13680,13681,CE#24385,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Omar Olmos que viaja desde Mexico del 09 al 11 de septiembre del 2018.	50.00	1.00

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

Página: 28 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5850	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013683	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13682,13683,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dra.Tania Bueno que viaja desde Brasil del 09 al 12 de septiembre del 2018.	50.00	1.00
5852	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013685	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13684,13685,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Hans Hoyer que viaja desde EE.UU del 09 al 12 de septiembre del 2018.	50.00	1.00
5866	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013664	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1142,FAC#13663,13664,CE#24382 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr. Guevara Jorge ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	50.00	1.00
5869	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013666	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1143,FAC#13666,13665,CE#24383 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Msc. Guevara Washington ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	50.00	1.00
5871	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013708	1123054917	11/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1145,FAC#13707,13708,CE#24384 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Ing.Mario Chifla ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 24 de agosto del 2018.	50.00	1.00
5898	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013689	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#1099,FAC#13688,13689,CE#24403,R#688,MEMORANDO. No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.No.121-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aéreos a favor de Phd.Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	20.00	0.40
5900	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013691	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1125,FAC#13692,13691,CE#244C4,R#688,UNEMI-R-2018-1611-1612-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS No.127-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Verónica Sandoval en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente al 07 de agosto del 2018	20.00	0.40

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

Página: 29 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5902	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013694	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1126,FAC#13693,CE#24405,13694,R#688,UNEMI-R-2018-1301-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.128-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Edgardo Romero, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 09 al 12 de agosto del 2018.	20.00	0.40
5904	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013687	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER.1148,FAC#13686,13687,CE#24406,R#688,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.132-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Diego Pérez y Daniella Celleri, en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	40.00	0.80
5906	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013702	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1179,FAC#13713,13702,CE#24407,R#689, UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.138-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Phd. Diego Pérez y Daniella Celleri en a ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 23 al 25 de agosto del 2018.	40.00	0.80
5911	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013700	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#1177,FAC#13699,13700,CE#24408,R#689,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.137-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Msc.Mónica Hidalgo, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 23 al 25 de agosto del 2018.	20.00	0.40
5913	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013698	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1178,FAC#13712,13698,CE#24409,R#689,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.139-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Phd. Angel Rodríguez en la ruta UIO-GYE-UIO, del 24 al 26 de agosto del 2018.	20.00	0.40
5915	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013704	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13703,13704,CE#24410,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Jorge Vilema, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	20.00	0.40
5917	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013696	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13695,13696,CE#24411,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Victor Tobar, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	20.00	0.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5920	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013706	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1198,F#13705,13706,CE#24412,R#690.UNEMI-R-2018-1722-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.136-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de Phd Mayugo en la ruta Barcelona-GYE-Barcelona del 27 de agosto al 10 de septiembre del 2018.	100.00	2.00
5933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013720	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1222.FAC#13719,13720,CE#24423,R#699.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013722	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1223.FAC#13721,13722.CE#24424,R#699. UNEMI-R-2018-117-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.143-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Msc Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO. del 31 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5937	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013724	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1224.FAC#13723,13724,CE#24425,R#699.UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.145-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Angel Rodriguez en la ruta UIO-GYE-UIO el 01 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013728	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1236.FAC#13727,13728.CE#24426,R#699.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 06 al 08 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013730	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1250,FAC#13729,13730,CE#24427,R#700.UNEMI-R-2018-0530-MEM.PRE PLANILLA No.149-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Msc. Christian Bermeo en la ruta Gye-UIo-Gye el 11 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013733	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1254,FAC#13732,13733,CE#24428,R#700.UNEMI-VICEACA-2018-1016-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.152-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Mariana Lima en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	20.00	0.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5948	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013737	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1267,FAC#13744,13737.CE#24429 ,R#700.UNEMI-R-2018-1959-MEM, PRE PLANILLA PASAJES N°153-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinueza en la ruta GYE-UJO-GYE el 14 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013743	1123054917	17/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1251,FAC#13742,13743,CE#24433 ,R#702.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.150-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UJO-GYE-UJO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
5981	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007779	1122622316	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL, EGR. 24447, R. 712, FACT. 779, UNEMI-DIR-ADM-2018-0852-MEM, Cancelación por mantenimiento de paredes-pintura de aulas para desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación 1S-2018, mediante Código del Proceso CATE-UNEMI-132 -2018.	19,214.00	384.28
5994	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013741	1123054917	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1252FAC#13512,13741,CE#24450,R#715.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.151-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructora de Maestría Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UJO-GYE-UJO, correspondiente del 20 al 22 de septiembre del 2018.	20.00	0.40
6056	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001598	1122964971	25/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	INSILIM S.A.CER#869,CE#241780,R#586,MCO-UNEMI-025-2018.UNEMI-R-2018-1938-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0883-MEM.Cancelación por anticipo 50% del contrato 019-2018, proceso de contratación de los servicios de mantenimiento de infraestructura para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	4,169.16	83.38
6087	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013515	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS S.A. CER#696,FAC#13514,13515,CE#24478,R#738,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.075-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Instructora de la Maestría en Entrenamiento Deportivo Msc. Lisbeth Guillen, en la ruta UJO-GYE-UJO.	20.00	0.40
6089	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013519	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#745,FAC#13518,13519,CE#24479, R#738.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0274-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.089-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinueza en la ruta GYE-UJO-GYE del 19 al 20 de junio del 2018.	40.00	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6091	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013532	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#758,FAC#13531,13532,CE#24480,R#738,UNEMI-R-2018-1102-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.092-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Ing. José Ortega en la ruta UIO-GYE-UIO el 26 de junio del 2018.	20.00	0.40
6093	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013525	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#765,FAC#13524,13525,CE#24481,R#738,MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.094-2018.Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Phd. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de junio del 2018.	20.00	0.40
6101	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013534	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1077,FAC#13533,13534,CE#24482,R#739UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.117-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructor del IPEC Msc. Víctor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 27 de julio del 2018.	20.00	0.40
6103	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013538	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1078,FAC#13537,13538,CE#24483,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.115-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO del 27 al 28 de julio del 2018.	20.00	0.40
6106	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013536	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1081,FAC#13536,13536,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA No.118-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO a favor de Ruben Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública el día 28 de julio del 2018.	20.00	0.40
6118	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013540	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1086,FAC#13539,13540,CE#24488,R#743,UNEMI-R-2018-1492-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.120-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Manuel Gutierrez del 02 de agosto del 2018.	20.00	0.40
6121	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013542	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1237,FAC#13541,13542,CE#24489,R#743,UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.147-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO del 07 al 08 de septiembre del 2018.	60.00	1.20

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

Página: 33 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6123	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013544	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1272,FAC#13543,13544,CE#24490 ,R#743.UNEMI-R-2018-0542-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor del Ing. Fabricio Guevara por participación en Congreso IEEI a efectuarse en Beijing del 22 al 28 de Septiembre del 2018.	100.00	2.00
Total por Grupo:									50,870.84	1,017.40
Total General:									50,870.84	1,017.40

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.
5971	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003704	1123464266	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	DR.MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO.CER#1107,LIQ.DE COMPRAS No.#3628.80,CE#24421,R#696,C#16.UNEMI-UATH-2018-0731-MEM.Cancelación al Instructor que impartirá la asignatura de Matemáticas Superior: Módulo I, Algebra Lineal Grupo II, correspondiente del 11 de agosto al 02 de septiembre del 2018.	3,240.00	810.00
5973	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003705	1123464266	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	DR.LEON MECIAS ANGELA MIREYA.CER#1106,CE#24422,R#696,LIQ.COMPRAS#37 05,CT#017UNEMI-UATH-2018-0731-MEM.Cancelación a Instructora que impartirá la asignatura de Matemáticas Superior: Módulo I Análisis Matemático I, correspondiente del 06 al 31 de agosto del 2018.	3,240.00	810.00
Total por Grupo:									6,480.00	1,620.00
Total General:									6,480.00	1,620.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5598	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001463	1122270899	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#484,FAC#1463,CE#24289,R#640,LIQ,EC .CONT#252,UNEMI-R-2018-2041-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM,Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	799.60	8.00
5635	0103678124001	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	001-001-000001164	0210201801010367812 4001200100100000116 40000000110	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA. CER#481,FAC#001-001-0001164,CE#24290,R#641.LIQ.EC#250,UNEMI-R-2018-1428-UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación de adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	350.00	3.50
5637	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002440	0210201801179082497 7001200105100000244 00000903215	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	TEXTIQUIM CIA LTDA. CER#481,FAC#2440,CE#24291,R#641,UNEMI-R-2018-1506-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación de adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	1,122.50	11.23
5722	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009583	1123169683	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VERA MORAN ALBA MARIA.CERT#20,FAC#9583,CE#24318,R#650,LI.EC#255 .ACTA CONTROL CPP-115-2018.UNEMI-R-2018-2039-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0646-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.	595.50	5.96
5726	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009584	1123169683	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VERA MORAN ALBA MARIA.CERT#20,FAC#9584,CE#24318,R#650,LI.EC#255 .ACTA CONTROL CPP-115-2018.UNEMI-R-2018-2039-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0646-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.	515.65	5.16
5748	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000013812	0410201801179201842 0001200100500001381 20004295211	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	ASEOTOTAL S.A.CERT#481,FAC#13812,CE#24358,R#658,LIQ.EC#258,ACTA CONTROL #CPP-064-2018.UNEMI-R-2018-1429-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación de adquisición de suministros y materiales de aseo, para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	229.50	2.30
5774	0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	001-001-000000243	1122324143	09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ASOPROFAM.BRIONES CRUZ OLGA ESTHELA.CER#1219,FAC#243,CE24361,R#660,LIQ.EC#256.UNEMI-R-2018-2089-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1287.MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0719-MEM,Cancelación de adquisición de uniformes para el personal sujeto a Código de Trabajo de la Institución.	3,695.34	36.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5860	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	002-001-000000523	1010201801179235503 6001200200100000052 31234567812	10/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	ADQUISICION DE UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CURSO DE NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-508-2018, GARANTIA 3 AÑOS.	25,481.24	254.81
5874	0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	001-001-000000255	1122324143	11/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM.BRIONES CRUZ OLGA ESTHELA.C#1220,F#255,CE#24398,R#683,UNEMI-R-2018-2040-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-1287.MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0719-MEM,Cancelación adquisición de uniformes para el personal sujeto a Código de Trabajo de la Institución.	238.00	2.38
5895	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	002-001-000000522	1010201801179235503 6001200200100000052 21234567817	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ADQUISICION DE BATERIAS DE UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CURSO DE NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-508-2018, GARANTIA 2 AÑOS.	10,225.76	102.26
6059	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	001-001-000050059	1122687786	22/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	ADQUISICION DE ESCANERES PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y FACULTADES DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-5142018. GARANTIA DE UN AÑO.	6,504.75	65.05
6071	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000059627	2310201801179073265 7001200200200005962 77846333312	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#956,FAC#002-002-00059627,CE#24471,R#731,LIQ.EC.CON#277.UNEMI-R-2018-2357-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1014-MEM,Cancelación por proceso de adquisición de materiales para el desarrollo de proyecto de investigación de la Institución.	27.15	0.27
Total por Grupo:									49,784.99	497.87
Total General:									49,784.99	497.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5584	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000279	1122748507	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,C#1112,F#279,CE#24266,R#636,CT#95,UNEMI-UATH-2018-948-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria,Cancelación servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación del 19 de Mayo al 3 de Junio del 2018.	0.00	0.00
5585	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL	001-001-000001788	1122083160	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	FAJARDO CONTRERAS JOHN,CER#1130,FAC#1788,CE#24267,R#636,CT#ADM103,UNEMI-UATH-2018-0949-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria,Cancelación por servicios profesionales del curso Nivelación y Admisión del 19 al 27 de Mayo del 2018.	0.00	0.00
5586	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000125	1122031549	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#125,CE#24268,R#637,CT#004.U NEMI-UATH-2018-0952-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado correspondiente al mes de agosto del 2018.	0.00	0.00
5598	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001463	1122270899	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#484,FAC#1463,CE#24289,R#640,LIQ,EC .CONT#252,UNEMI-R-2018-2041-MEM.NEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM,Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	0.00	0.00
5612	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000079	1122903742	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	BRAVO MORENO JONATHAN,CER#967,FAC#79,CE#24269,R#638,CT#ADM19.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5614	1203594807001	CARVAJAL MORALES DAIRA MARIZOL	002-001-000000440	1121766319	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	CARVAJAL MORALES DAIRA, CER#1110,FAC#440,CE#24270,R#638,CT#ADM21.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5616	1206117820001	DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO	001-001-000000092	1122424396	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	DESINTONIO LEON EDWIN,CER#982,FAC#92,CE#24271,R#638,CT#ADM28.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5619	1200805487001	GUEVARA SARA MATILDE	001-001-000000088	1123451656	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	GUEVARA SARA MATILDE, CER#101,,FAC#88,CE#24272,R#638,CT#ADM37.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5622	0916369838001	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE	002-001-000000029	1122908816	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE.CER#992,FAC#29,CE#24273,R#638,CT#ADM45.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5624	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000929	1122829672	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE.CER#1005,FAC#929,CE#24274,R#638,CT#ADM50.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5626	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000079	1122852668	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES.CER#1011,FAC#79,CE#24275,R#638,CT#ADM53.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5628	0929762433001	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA	001-001-000000001	1122934867	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA.CER#1013,FAC#1,CE#24276,R#638,CT#ADM76.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5629	0925406738001	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	001-001-000000004	1122854640	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO.CER#1024,FAC#4,CE#24277,R#638,CT#ADM82.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5630	0925406720001	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER	001-001-000000006	1122852085	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER ,CER#1025,FAC#6,CE#24278,R#638,CT#ADM183.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5639	0927878785001	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI	001-001-000000004	1122897742	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA, CERT. 959, EGR. 24292, R. 642, FACT. 004, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 011 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5640	0916627888001	ALEAGA JORDAN SHIRLEY ARGENTINA	001-001-000000008	1121779122	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	ALEAGA JORDAN SHIRLEY, CERT. 960, EGR. 24293, R. 642, FACT. 008, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 012 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5641	0909645087001	ALVAREZ FRANCO ROSANA FATIMA	002-001-000000004	1122745812	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	ALVAREZ FRANCO ROSANA, CERT. 961, EGR. 24294, R. 642, FACT. 004, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 013 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5642	0925987059001	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA	002-001-000000003	1123158880	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA, CERT. 754, EGR. 24295, R. 642, FACT. 003, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 014 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5644	0926613548001	BAJAÑA FRANCO RAFAEL ERNESTO	001-001-000000004	1122764233	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	BAJAÑA FRANCO RAFAEL, CERT. 963, EGR. 24296, R. 642, FACT. 004, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 015 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5648	0941340002001	BARRERA PUTAN JESLYN FABIOLA	001-001-000000002	1123411751	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	LCDA. BARRERA PUTAN JESLYN, CERT. 1181, EGR. 24297, R. 642, FACT. 002, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 108 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5649	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000154	1122850380	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GAVINO DIAZ GLORIA, CERT. 989, EGR. 24298, R. 642, FACT. 154, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 032 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5650	1202978639001	GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	001-001-000000904	1122975493	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GONZALEZ ROMERO LOURDES, CERT. 990, EGR. 24299, R. 642, FACT. 904, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 033 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5654	0921367322001	GUAMAN USCA NELLY MARCELINA	001-001-000000259	1122868143	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GUAMAN USCA NELLY, CERT. 993, EGR. 24300, R. 642, FACT. 259, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 034 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5656	0914562236001	GUARNIZO CRESPO DALTON MICHEL	001-001-000000055	1122903066	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GRANIZO CRESPO DALTON, CERT. 995, EGR. 24301, R. 642, FACT. 055, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO 035 servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Agosto del 2018.	0.00	0.00
5700	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000156	1121754472	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	BARROS GAVINO CAROLINA, CER#964, FAC#156, CE#24279, R#639, CT#ADM16, UNEMI-UATH-2018-0954-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5701	0913826632001	BARROS NARANJO ROBERT GUSTAVO	003-001-000000004	1122999802	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	BARROS NARANJO ROBERT, CER#965, FAC#004, CE#24280, R#639, CT#ADM17, UNEMI-UATH-2018-0954-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5702	0919412627001	BELTRAN ABREO HOLGUER MIGUEL	001-001-000000004	1122782391	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	BELTRAN ABREO HOLGUER, CER#966, FAC#4, CE#24281, R#639, CT#ADM18, UNEMI-UATH-2018-0954-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5703	1204610891001	CARDENAS DAVILA VANESSA GEOCONDA	001-001-000000004	1123120209	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CARDENAS DAVILA VANESSA,CER#1053,FAC#4,CE#24282,R#639,CT#ADM20.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5704	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000133	1122856373	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CEDILLO ARCE JOSSELYN, CER#970,FAC#133,CE#24283,R#639,CT#ADM22.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5705	0925716540001	CHICHANDE PLAZA LUIS RODRIGO	001-001-000000004	1122854987	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CHICHANDE PLAZA LUIS,CER#9673,FAC#4,CE#24284,R#639,CT#ADM25.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5706	0960380756001	DEL RIO GARAY GABRIEL	001-001-000000102	1123394868	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	DEL RIO GARAY GABRIEL,CER#981,FAC#102,CE#24285,R#639,CT#ADM27.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5707	0914736194001	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL	002-001-000000004	1122852292	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	DUEÑAS VALVERDE ANGELO, CER#984,FAC#4,CE#24286,R#639,CT#ADM29.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5708	0919525337001	FIALLOS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000954	1122872255	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	FIALLOS CARDENAS MANUEL,CER#985,FAC#954,CE#24287,R#639,CT#ADM30.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

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

Página: 41 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5709	0907989545001	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO ANTONIO	001-001-000000005	1122716019	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO, CER#987,FAC#5,CE#24279,R#639,CT#ADM31.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5710	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000725	1123566015	03/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS.CER#996,FAC#725,CE#24303,R#644,CT#ADM46.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5711	0921525267001	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-001-000000103	1122931516	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	GUEVARA PEÑARANDA NINFA, CER#999,FAC#103,CE#24307,R#648,CT#ADM36.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5712	0927151258001	HUASCO MAÑAY ADRIANA LUCIA	001-001-000000332	1122842918	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	HUASCO MAÑAY ADRIANA LUCIA.CER#976,FAC#332,CE#24308,R#648,CT#ADM41.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5713	0300975091001	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY	001-001-000000104	1122706297	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY.CER#977,FAC#104,CE#24309,R#648,CT#ADM42.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5714	0923792386001	JARAMILLO PARRA FATIMA ELIZABETH	001-001-000000006	1122991111	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JARAMILLO PARRA FATIMA.CER#978,FAC#6,CE#24310,R#648,CT#ADM43.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5715	0916955016001	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON	001-001-000000254	1122848370	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON.CER#979,FAC#254,CE#24311,R#648,CT#ADM44.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5716	1203933856001	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR	001-001-000000004	1122811774	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR.CER#998,FAC#4,CE#24312,R#648,CT#ADM47.U NEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5717	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000129	1122852743	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER.CER#1002,FAC#129,CE#24313,R#648,CT#ADM48.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5718	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000106	1123095385	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO.CER#1012,FAC#106,CE#24316,R#648,CT#ADM54.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5751	0928425644001	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD	002-001-000000076	1123569873	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD.CER#1054,FAC#76,CE#24319,R#651,CT#ADM40.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5752	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000004	1122852285	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA.CER#1018,FAC#4,CE#24320,R#651,CT#ADM57.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

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

Página: 43 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5753	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000028	1123015848	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA.CER#1055,FAC#28,CE#24321,R#651,CT#ADM5 8.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5754	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000053	1122845411	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#1021,FAC#53,CE#24322,R#651,CT#ADM 59.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5755	0961269529001	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO	001-001-000000004	1122858356	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO.CER#1027,FAC#4,CE#24323,R#651,CT#ADM 60.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5756	1311100505001	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL	001-001-000000184	1123029422	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL.CER#1034,FAC#184,CE#24324,R#651,CT#ADM6 1.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5757	0919305359001	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO	001-001-000000003	1122913768	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO.CER#1053,FAC#3,CE#24325,R#651,CT#AD M63.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5758	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000028	1123055400	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA.CER#1057,FAC#28,CE#24326,R#651,CT#ADM 64.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5759	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000029	1122852293	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PLUAS PEREZ LILIA DEL ROCIO.CER#1042,FAC#29,CE#24327,R#651,CT#ADM65.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5760	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000054	1122842781	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO, CER#983,FAC#54,CE#24328,R#651,CT#ADM66.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5761	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000203	1122976936	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN,CER#1006,FAC#203,CE#24334,R#653,CT#ADM73.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5762	0908463607001	RODAS NEIRA EDGAR IVAN	002-001-000000611	1122694823	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	RODAS NEIRA EDGAR IVAN, CER#1007,FAC#611,CE#24335,R#653,CT#ADM74.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5763	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000066	1122859922	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO,CER#1010,FAC#66,CE#24336,R#653,CT#ADM75.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5764	0918116823001	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES	001-001-000000104	1122673540	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES ,CER#1016,FAC#2104,CE#24337,R#653,CT#ADM77.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5765	0926619784001	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI	001-001-000000003	1122731871	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI ,CER#1019,FAC#3,CE#24338,R#653,CT#ADM79.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5766	0917113912001	SILVA GARCIA EDISON HUGO	001-001-000000004	1122658817	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SILVA GARCIA EDISON HUGO ,CER#1022,FAC#4,CE#24339,R#653,CT#ADM80.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5767	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000030	1122929113	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SOLIS LOOR ANA PAOLA , CER#1023,FAC#30,CE#24340,R#653,CT#ADM81.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5768	0705164655001	TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO	001-001-000000001	1123406759	04/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	ING.TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO.CER#1190.FAC#1,CE#24341,R#653,CT#ADM109.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5772	0705449668001	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH	001-001-000000203	1122855385	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH ,CER#1026,FAC#203,CE#24342,R#653,CT#ADM784.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5773	0942125642001	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO	001-001-000000003	1122472279	04/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO.CER#1058,FAC#3,CE#24343,R#653,CT#ADM85.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5781	0925718330001	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000038	1121797628	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA,CER#971,FAC#38,CE#24344,R#654,CT#ADM23.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5782	0918305483001	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES	001-001-000000066	1122748833	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES.CER#1004,FAC#66,CE#24354,R#654,CT#ADM49.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5783	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000003	1122856345	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL.CER#1028,FAC#3,CE#24346,R#654,CT#ADM86.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5784	1202629919001	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO	001-001-000000422	1123426328	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO.CER#1033,FAC#422,CE#24347,R#654,CT#ADM90.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5785	0940123268001	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA	001-001-000000504	1122854579	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA .CER#1030,FAC#504,CE#24348,R#654,CT#ADM88.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5786	0922339098001	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA	001-001-000000003	1122915781	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA.CER#1029,FAC#3,CE#24349,R#654,CT#ADM87.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5787	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000292	1121952749	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JASMANY CER#1037,FAC#292,CE#24350,R#654,CT#ADM92.UNE MI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5788	0929399194001	ZERNA LEAL KARLA ISABEL	001-001-000000003	1122923821	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ZERNA LEAL KARLA ISABEL.CER#1038,FAC#3,CE#24351,R#654,CT#ADM93.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5791	0703175521001	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER	001-001-000000239	1121589754	04/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER CER#1035,FAC#239,CE#24352,R#654,CT#ADM91.UNE MI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5800	0924182363001	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL	001-001-000000076	1123401326	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL,CER#986,,FAC#76,CE#24329,R#652,CT#ADM67 .UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5801	0910495514001	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS	001-001-000000305	1122904062	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS,CER#988,FAC#305,CE#24330,R#652,CT#ADM768.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5802	0926618687001	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA	001-001-000000004	1122931747	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA,CER#1000,FAC#4,CE#24331,R#652,CT#ADM769.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5803	0910981562001	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO	001-001-000000755	1122891455	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO,CER#994,FAC#755,CE#24332,R#652,CT#ADM70.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
5805	0921866653001	RAMOS LAZO MARIA JOSE	001-001-000000004	1122848347	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	RAMOS LAZO MARIA JOSE.CER#997,FAC#4,CE#24333,R#652,CT#ADM71.UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto 2018.,	0.00	0.00
5810	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013658	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#849,FAC#13658,13659,CE#24367,R#666,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.098-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos, en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing.Lisbeth Guillen, correspondiente del 06 al 08 de julio del 2018.	0.00	0.00
5813	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013667	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#943,FAC#13667,13668,CE#24369,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Jorge Guevara en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	0.00	0.00
5815	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013669	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#942,FAC#13669,13670,CE#24370,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	0.00	0.00
5822	0941150476001	DAGER LOPEZ DAVID ELIAS	001-001-000000040	1121733278	10/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	DAGER LOPEZ DAVID CERT#1117,FAC#040,CE#24364,R#663,CT#100, UNEMI-UATH-2018-0975-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 del 19 al 27 de Mayo del 2018.	0.00	0.00
5823	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013671	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1062,FAC#13671,13672,CE#24371,R#667,UNEMI-R-2018-0425-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.114-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 20 de julio del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013656	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1091,FAC#13656,13657,CE#24372 ,R#667.UNEMI-R-2018-1548-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.122-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec.Zarate,Msc.Bastidas,Ing. Guillen, Ing.Giler el 02 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013675	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1140,FAC#13675,13676,CE#24373 ,R#667.UNEMI-R-2018-1636-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.130-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Docente Marcelo Martinez ya que viaja desde Santiago de Compostela-Gye- Santiago de Compostela del 13 al 25 agosto 2018	0.00	0.00
5829	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013673	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS S.A.CER#1131,FAC#13673,13709,CE#24374,R#667,UNE MI-R-2018-1363-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS 129-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Jazmin Peñafiel por giras académicas de estudiantes de Turismo a Galápagos del 12 al 16 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5834	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013661	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#914,FAC#13661,13711,CE#24368, R#666.UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.103-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Msc. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 13 al 14 de julio del 2018.	0.00	0.00
5836	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000196	1122913360	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA.CER#1122,FAC#196,CE#24375,R#668. UNEMI-UATH-2018-0976 y 0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación por servicios profesionales al docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 del 19 al 27 de Mayo del 2018	0.00	0.00
5837	0908552763001	MORA FIALLO ROGELIO APOLO	002-001-000000007	1122859343	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	MORA FIALLO ROGELIO APOLO.C#1009,F#7,CE#24378,R#671, UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente Agosto 2018.	0.00	0.00
5841	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000001054	0610201801096860714 0001200102100000105 48398917712	06/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE, CERT. 3, EGR. 24393, R. 678, FACT. 1054, UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondientes al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5848	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013680	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13680,13681,CE #24385,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Omar Olmos que viaja desde Mexico del 09 al 11 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5850	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013682	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13682,13683,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dra.Tania Bueno que viaja desde Brasil del 09 al 12 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5852	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013684	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13684,13685,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Hans Hoyer que viaja desde EE.UU del 09 al 12 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5866	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013663	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1142,FAC#13663,13664,CE#24382 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr. Guevara Jorge ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5869	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013665	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1143,FAC#13666,13665,CE#24383 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Msc. Guevara Washington ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5871	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013707	1123054917	11/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1145,FAC#13707,13708,CE#24384 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Ing.Mario Chifla ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 24 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5876	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000111	1121819972	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#111,CE#24395,R#680,CT#008,U NEMI-UATH-2018-0988-MEM.UNEMI-R-2018-2058-MEM. UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5877	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000126	1122031549	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#57.FAC#1062.60.CE#24396,R#681,CT#004.UNEMI-UATH-2018-0987-MEM.UNEMI-R-2018-2100-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF, Cancelación por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5878	0502323959001	RAMOS VITERI MARIA BELEN	001-001-000000051	1123561571	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	RAMOS VITERI MARIA.CER#1123.FAC#51.CE#24397,R#682,CT#106,UNEMI-UATH-2018-0979-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a mayo 2018.	0.00	0.00
5898	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013688	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS S.A. CERT#1099,FAC#13688,13689.CE#24403,R#688,MEMORANDO. No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.No.121-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aéreos a favor de Phd.Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5900	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013692	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1125,FAC#13692,13691.CE#24404,R#688,UNEMI-R-2018-1611-1612-MEM,PRES PLANILLA PASAJES AEREOS No.127-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Verónica Sandoval en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente al 07 de agosto del 2018	0.00	0.00
5902	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013693	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1126,FAC#13693,CE#24405,13694,R#688,UNEMI-R-2018-1301-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.128-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Edgardo Romero, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 09 al 12 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5904	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013686	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER.1148,FAC#13686,13687.CE#24406,R#688,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.132-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Diego Pérez y Daniella Celleri, en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5906	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013713	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1179,FAC#13713,13702,CE#24407,R#689,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.138-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Phd. Diego Pérez y Daniella Celleri en a ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 23 al 25 de agosto del 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5911	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013699	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#1177,FAC#13699,13700,CE#24408,R#689,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.137-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Msc.Mónica Hidalgo, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 23 al 25 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5913	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013712	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1178,FAC#13712,13698,CE#24409,R#689,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.139-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de PhD. Angel Rodríguez en la ruta UIO-GYE-UIO, del 24 al 26 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5915	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013703	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13703,13704,CE#24410,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Jorge Vilema, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5917	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013695	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13695,13696,CE#24411,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Victor Tobar, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	0.00	0.00
5919	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013705	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1198,F#13705,13706,CE#24412,R#690,UNEMI-R-2018-1722-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.136-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos al exterior a favor de Phd Mayugo en la ruta Barcelona-GYE-Barcelona del 27 de agosto al 10 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013719	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1222,FAC#13719,13720,CE#24423,R#699,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013721	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1223,FAC#13721,13722,CE#24424,R#699,UNEMI-R-2018-117-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.143-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO, del 31 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 53 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5937	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013723	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1224.FAC#13723,13724,CE#24425,R#699.UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.145-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Angel Rodriguez en la ruta UIO-GYE-UIO el 01 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013727	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1236.FAC#13727,13728,CE#24426,R#699.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 06 al 08 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013729	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1250,FAC#13729,13730,CE#24427,R#700.UNEMI-R-2018-0530-MEM.PRE PLANILLA No.149-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Msc. Christian Bermeo en la ruta Gye-UIO-Gye el 11 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013732	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1254,FAC#13732,13733,CE#24428,R#700.UNEMI-VICEACA-2018-1016-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.152-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Mariana Lima en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5948	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013744	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1267,FAC#13744,13737,CE#24429,R#700.UNEMI-R-2018-1959-MEM, PRE PLANILLA PASAJES N°153-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinueza en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013742	1123054917	17/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1251,FAC#13742,13743,CE#24433,R#702.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.150-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	0.00	0.00
5994	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013512	1123054917	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1252FAC#13512,13741,CE#24450,R#715.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.151-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructora de Maestría Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 20 al 22 de septiembre del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 54 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5998	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000149	1123448104	22/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ.CER#1015,FAC#149,CE#24441,R#707,UNEMI-UATH-2018-1004-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM56 al docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de agosto 2018.	0.00	0.00
5999	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000474	1122732914	22/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA ,CER#1017,FAC#474,CE#24442,R#707,UNEMI-UATH-2018-1004-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación al docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, mes de agosto 2018.	0.00	0.00
6009	0928644871001	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	001-001-000000101	1123663193	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA.CER#1008,FAC#101,CE#24456,R#720,UNEMI-UATH-2018-0954-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM051 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,de Agosto 2018.	0.00	0.00
6048	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000071	1123384573	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#71,CE#24457,R#721,UNEMI-UATH-2018-1007-MEM.UNEMI-R-2018-1625-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación del contrato No.002 por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de julio del 2018.	0.00	0.00
6049	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000069	1123384573	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#69,CE#24458,R#721,UNEMI-UATH-2018-1012-MEM.UNEMI-R-2018-2153-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación del contrato No.002 por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre del 2018.	0.00	0.00
6050	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000070	1123384573	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#55,FAC#70,CE#24459,R#721,UNEMI-R-2018-2153-MEM. UNEMI-UATH-012-2018-OF,Cancelación del contrato No.002 por servicios civiles como Profesor Invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2018.	0.00	0.00
6052	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000151	1122887200	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#1119,FAC#151,CE#24460,R#722,UNEMI-UATH-2018-1009-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM102 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de mayo 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 55 de 71

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6053	1201447289001	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO	002-001-000000105	1123428025	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO,CER#1032,FAC#105,CE#24466,R#726,UNEMI-UATH-2018-1021-MEM. UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO.#ADM089 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de julio del 2018.	0.00	0.00
6054	1201447289001	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO	002-001-000000106	1123428025	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO,CER#1032,FAC#106,CE#24467,R#726,UNEMI-UATH-2018-1022-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria para Cancelación del CTTO#ADM089 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de agosto del 2018.	0.00	0.00
6076	0940816036001	REAL MOREIRA KEILA ANABEL	001-001-000000001	1123176976	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	REAL MOREIRA KEILA,C#1124,FAC#1,CE#24472,R#732,UNEMI-UATH-2018-1030-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación servicios profesionales del docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente al mes de julio 2018.	0.00	0.00
6086	0916696990001	VALLEJO MUÑOZ PEDRO JOSE	001-001-000000001	1123388300	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ING. JOSE PEDRO VALLEJO MUÑOZ,CER#1090,F#1#CE#24476,R#736,UNEMI-UATH-2018-1035-MEM,UNEMI-UATH-2018-0728-MEM.Cancelación del contrato No.ADM106A al Docente del curso de Admisión y Nivelación de carreras IS-2018, correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	0.00
6087	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013514	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS S.A. CER#696,FAC#13514,13515,CE#24478,R#738,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.075-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Instructora de la Maestría en Entrenamiento Deportivo Msc. Lisbeth Guillen, en la ruta UIO-GYE-UIO.	0.00	0.00
6089	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013518	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#745,FAC#13518,13519,CE#24479,R#738.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0274-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.089-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinuesa en la ruta GYE-UIO-GYE del 19 al 20 de junio del 2018.	0.00	0.00
6091	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013531	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#758,FAC#13531,13532,CE#24480,R#738,UNEMI-R-2018-1102-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.092-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Ing. José Ortega en la ruta UIO-GYE-UIO el 26 de junio del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 56 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6093	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013524	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#765,FAC#13524,13525,CE#24481,R#738,MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.094-2018.Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Phd. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de junio del 2018.	0.00	0.00
6101	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013533	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1077,FAC#13533,13534,CE#24482,R#739UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.117-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructor del IPEC Msc. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 27 de julio del 2018.	0.00	0.00
6103	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013537	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1078,FAC#13537,13538,CE#24483,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.115-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO del 27 al 28 de julio del 2018.	0.00	0.00
6106	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013535	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1081,FAC#13536,13536,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA No.118-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO a favor de Ruben Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública el día 28 de julio del 2018.	0.00	0.00
6118	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013539	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1086,FAC#13539,13540,CE#24488,R#743,UNEMI-R-2018-1492-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.120-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Manuel Gutierrez del 02 de agosto del 2018.	0.00	0.00
6121	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013541	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1237,FAC#13541,13542,CE#24489,R#743,UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.147-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO del 07 al 08 de septiembre del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 57 de 71
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 07:59:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6123	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013543	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1272,FAC#13543,13544,CE#24490 ,R#743.UNEMI-R-2018-0542-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor del Ing. Fabricio Guevara por participación en Congreso IEEI a efectuarse en Beijing del 22 al 28 de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5958	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000206217	1610201801096859902 0001207000100020621 71003828113	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL CNEL.CER#2,F#206217,CE#24440,R#706,UNEMI-R-2018-2194-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM,Cancelación por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2018.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 58 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6071	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000059627	2310201801179073265 7001200200200005962 77846333312	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#956,FAC#002-002-00059627,CE#24471,R#731,LIQ.EC.CON#277.UNEMI-R-2018-2357-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1014-MEM,Cancelación por proceso de adquisición de materiales para el desarrollo de proyecto de investigación de la Institución.	3.26	0.33
Total por Grupo:									3.26	0.33
Total General:									3.26	0.33

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.
5882	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000088	1123298846	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ING.VICTOR RUBEN TOBAR HORNA MSC.CER#1109,F#88,CE#24400,R#685,CT#53,UNEMI-UATH-2018-0991-MEM.UNEMI-UATH-2018-0727-MEM.Cancelación al Instructor de la Maestría en Administración Pública tercera cohorte 2018, correspondiente del 17 de agosto al 08 de septiembre del 2018.	240.00	240.00
5883	1715205900001	VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO	001-001-000000093	1122195756	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EC.JORGE VINICIO VILEMA SHUGULI MBA.CER#1108,FAC#93,CE#24401,R#685,CT#052,UNEMI-UATH-2018-0992-MEM. UNEMI-UATH-2018-0726-MEM.Cancelación al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2018, correspondiente del 17 de agosto al 08 de septiembre del 2018.	240.00	240.00
5887	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000028	1121763306	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	RAMIREZ MORAN LORENA, CERT. 694. EGR. 24402, R. 686, FACT. 028, UNEMI-UATH-2018-0510-MEM. Cancelación CTTO. 033 al Instructor de la Maestría en Salud Pública segunda cohorte 2018, correspondiente del 14 de junio al 12 de agosto del 2018.	600.00	600.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5925	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001551	1123352290	15/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	SIMUY WONG TOMALA.CER#910,CE#23737,R#418,CT#009-2018,RCDC-UNEMI-023-2018,UNEMI-R-2018-1268-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0510-MEM.Cancelación por anticipo 70% contrato de consultoría de diseño de mobiliario del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación de la Institución.	1,440.00	1,440.00
5969	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003703	1123464266	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	PHD. ANGEL BADILLO MATOS.CER#899,LIQ.COMPRAS#3703,R#695,CE#24420,CT#40.UNEMI-UATH-2018-0908-MEM.UNEMI-UATH-2018-0594-MEM.Cancelación al Instructor en la Maestría Profesional en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 13 al 15 de julio del 2018.	115.20	115.20
5971	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003704	1123464266	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	DR. MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO.CER#1107,LIQ.DE COMPRAS No.#3628.80,CE#24421,R#696,C#16.UNEMI-UATH-2018-0731-MEM.Cancelación al Instructor que impartirá la asignatura de Matemáticas Superior: Módulo I, Algebra Lineal Grupo II, correspondiente del 11 de agosto al 02 de septiembre del 2018.	388.80	388.80
5973	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003705	1123464266	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	DR. LEON MECIAS ANGELA MIREYA.CER#1106,CE#24422,R#696,LIQ.COMPRAS#3705,CT#017UNEMI-UATH-2018-0731-MEM.Cancelación a Instructora que impartirá la asignatura de Matemáticas Superior: Módulo I Análisis Matemático I, correspondiente del 06 al 31 de agosto del 2018.	388.80	388.80
5984	0913610945001	ESPINEL GUADALUPE JOHANA VERONICA	001-001-000000551	1123468052	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PS. JOHANNA ESPINEL GUADALUPE.MSC.CER#938,FAC#551,CE#24431,R#697,UNEMI-UATH-2018-1001-MEM.UNEMI-UATH-2018-0676-MEM.Cancelación del contrato No.14, a la Instructora del curso de "Mediación de Conflictos y Relaciones Interpersonales", correspondiente del 04 al 25 de agosto del 2018.	144.00	144.00
5987	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003707	1123464266	18/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	PHD.MARCELO MARTINEZ.CER#1155,LIQ.COMPRAS#3707,CE.#24419,R#698,UNEMI-UATH-2018-0879-MEM.UNEMI-UATH-2018-0717-MEM.Cancelación del contrato #054 al Instructor de la Maestría profesional en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 17 al 19 de agosto del 2018.	115.20	115.20
5989	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003706	1123464266	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	PHD. ARTURO MERAYO PEREZ.CER#1089,LIQ.PRESTACION SERVI#3706,CE#24418,R#694,UNEMI-UATH-2018-0906-MEM.UNEMI-UATH-2018-0717-MEM.Cancelación CTTO#049 al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 03 al 05 de agosto del 2018.	115.20	115.20

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

Página: 60 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5992	1709026536001	RODRIGUEZ TORRES ANGEL FREDDY	001-001-000001109	1122637753	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	RODRIGUEZ TORRES ANGEL,CER#1134,FAC#1109,CE#24444,R#709,UNEMI-UATH-2018-002-MEM. UNEMI-UATH-WLAC-0234A-OF,Cancelación contrato CTO#53A como instructor de la maestría en Entrenamiento Deportivo Tercera Cohorte del 10 de agosto al 2 de septiembre del 2018.	338.40	338.40
6000	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003709	1123464266	22/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	PHD.CARMEN MAYUGO.CER#1225,LIQ.PREST.SER.No.3709,CE#24443,R#708,UNEMI-UATH-2018-1000-MEM.UNEMI-UATH-2018-0717-MEM.Cancelación del contrato No.059 a Instructora de Maestría en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 31 de agosto al 02 de septiembre del 2018.	115.20	115.20
6069	0905417812001	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000000874	1121938492	26/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PHD.ENRIQUE SANTOS JARA.CER#735,FAC#874,CE#24470,R#27,UNEMI-UATH-2018-0544-MEM.Cancelación CTTO#037 por honorarios profesionales, al Instructor de la Maestría en Administración Pública primera cohorte 2018,correspondiente del 14 de junio al 04 de agosto del 2018.	576.00	576.00
6077	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000152	1123674993	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	PHD.CASTILLEJO OLAN RUBEN.CERT#1181,F#152,CE#24461,R#723,UNEMI-UATH-2018-1020-MEM.UNEMI-UATH-2018-0797-MEM. Cancelación del CCTO#055 al Intruktor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo segunda cohorte 2018, correspondiente del 24 de agosto al 16 de septiembre del 2018.	338.40	338.40
Total por Grupo:									5,155.20	5,155.20
Total General:									5,155.20	5,155.20

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

Página: 61 de 71
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 07:59:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5742	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003747	0210201801099228426 9001200100200000374 70001057718	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CEDIA.CERT#60,FAC#001-002-00003747,CE#24359,R#658,LIQ.EC#257,UNEMI-R-2018-2072-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM, Cancelación por contratación de red avanzada de investigación, academia, internet y virtualización de servidores de la institución correspondiente al mes de septiembre del 2018.	2,232.14	446.43
5838	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-089000285	1110201801099000573 7001201000108900028 51111000715	11/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#1201,FAC#010-001-089000285,CE#24391,R#676,LIQ.EC#269,UNEMI-R-2018-2102-MEM.UNEMI-DF-2018-0038-MEM, Por cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondiente al mes de agosto del 2018.	24.48	4.90
Total por Grupo:									2,256.62	451.33
Total General:									2,256.62	451.33

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.
5598	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001463	1122270899	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#484,FAC#1463,CE#24289,R#640,LIQ,EC .CONT#252,UNEMI-R-2018-2041-MEM.NEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM,Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	89.65	26.90
5635	0103678124001	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	001-001-000001164	0210201801010367812 4001200100100000116 40000000110	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA. CER#481,FAC#001-001-0001164,CE#24290,R#641.LIQ.EC#250,UNEMI-R-2018-1428-UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación de adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	42.00	12.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5637	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000002440	0210201801179082497 7001200105100000244 00000903215	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	TEXTIQUIM CIA LTDA. CER#481,FAC#2440,CE#24291,R#641,UNEMI-R-2018-1506-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación de adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el optimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	134.70	40.41
5722	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009583	1123169683	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VERA MORAN ALBA MARIA.CERT#20,FAC#9583,CE#24318,R#650,LI.EC#255,ACTA CONTROL CPP-115-2018.UNEMI-R-2018-2039-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0646-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.	71.46	21.44
5726	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009584	1123169683	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VERA MORAN ALBA MARIA.CERT#20,FAC#9584,CE#24318,R#650,LI.EC#255,ACTA CONTROL CPP-115-2018.UNEMI-R-2018-2039-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0646-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.	61.88	18.56
5748	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000013812	0410201801179201842 0001200100500001381 20004295211	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	ASEOTOTAL S.A.CERT#481,FAC#13812,CE#24358,R#658,LIQ.EC#258,ACTA CONTROL #CPP-064-2018.UNEMI-R-2018-1429-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación de adquisición de suministros y materiales de aseo, para el optimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	27.54	8.26
5774	0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	001-001-000000243	1122324143	09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ASOPROFAM.BRIONES CRUZ OLGA ESTHELA.CER#1219,FAC#243,CE24361,R#660,LIQ.EC#256.UNEMI-R-2018-2089-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1287.MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0719-MEM,Cancelación de adquisición de uniformes para el personal sujeto a Código de Trabajo de la Institución.	443.44	133.03
5860	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	002-001-000000523	1010201801179235503 6001200200100000052 31234567812	10/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	ADQUISICION DE UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CURSO DE NIVELACIN, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-508-2018, GARANTIA 3 AÑOS.	3,057.75	917.32
5874	0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	001-001-000000255	1122324143	11/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM.BRIONES CRUZ OLGA ESTHELA.C#1220,F#255,CE#24398,R#683,UNEMI-R-2018-2040-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-1287.MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0719-MEM,Cancelación adquisición de uniformes para el personal sujeto a Código de Trabajo de la Institución.	28.56	8.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5895	1792355036001	OMNIPower CORPORACION CIA. LTDA.	002-001-00000522	1010201801179235503 600120020010000052 21234567817	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ADQUISICION DE BATERIAS DE UPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CURSO DE NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-508-2018, GARANTIA 2 AÑOS.	1,227.09	368.13
6059	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	001-001-000050059	1122687786	22/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	ADQUISICION DE ESCANERES PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y FACULTADES DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-5142018. GARANTIA DE UN AÑO.	780.57	234.17
Total por Grupo:									5,964.64	1,789.39
Total General:									5,964.64	1,789.39

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.
5734	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156465	1122531732	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#91,FAC#156465,CE#24356,R#658,UNEM I-R-2018-2065-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución,placa GXI-893.	12.62	8.83
5737	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156495	1122531732	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#91,FAC#156495,CE#24356,R#658,UNEM I-R-2018-2065-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución,placa GXI-893.	4.87	3.41
5778	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-00000827	1121794108	10/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS .CER#655, CE#24365, R#664, CT#011-2018,MCO-UNEMI-022-2018.UNEMI-R-2018-1606-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0677-MEM, Cancelación por contratación del servicio de remodelación de espacio para laboratorios y centro de simulación de la carrera de psicología de la Institución.	2,949.93	2,064.95

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

Página: 64 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5810	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013659	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#849,FAC#13658,13659,CE#24367,R#666,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.098-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos, en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de la Ing.Lisbeth Guillen, correspondiente del 06 al 08 de julio del 2018.	4.80	3.36
5813	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013668	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#943,FAC#13667,13668,CE#24369,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor del Dr. Jorge Guevara en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	2.40	1.68
5815	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013670	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#942,FAC#13669,13670,CE#24370,R#666,UNEMI-R-2018-1362-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.107-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc.Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE,correspondiente al 17 de julio del 2018.	2.40	1.68
5817	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000028956	1122546290	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	FINAPROST S.A. CERT#5,FAC#28956,CE#24377,R3670,LI.EC.#266.CTO#019-2017,SIE-UNEMI-485-2017,UNEMI-R-2018-2074-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0010-MEM.Cancelación de los servicios de hospedaje de Docentes del Instituto de Postgrado de la Institución.	121.82	85.27
5823	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013672	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1062,FAC#13671,13672,CE#24371,R#667,UNEMI-R-2018-0425-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.114-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Michela Andrade en la ruta GYE-UIO-GYE el 20 de julio del 2018.	2.40	1.68
5825	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013657	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1091,FAC#13656,13657,CE#24372,R#667,UNEMI-R-2018-1548-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.122-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec.Zarate,Msc.Bastidas,Ing. Guillen, Ing.Giler el 02 de agosto del 2018.	19.20	13.44
5827	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013676	1123054917	09/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1140,FAC#13675,13676,CE#24373,R#667,UNEMI-R-2018-1636-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.130-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Docente Marcelo Martinez ya que viaja desde Santiago de Compostela-Gye- Santiago de Compostela del 13 al 25 agosto 2018	12.00	8.40

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

Página: 65 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5829	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013709	1123054917	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS S.A.CER#1131,FAC#13673,13709,CE#24374,R#667,UNE MI-R-2018-1363-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS 129-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Jazmin Peñafiel por giras académicas de estudiantes de Turismo a Galápagos del 12 al 16 de agosto del 2018.	2.40	1.68
5834	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013711	1123054917	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#914,FAC#13661,13711,CE#24368,R#666.UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.103-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor del Msc. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 13 al 14 de julio del 2018.	2.40	1.68
5848	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013681	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13680,13681,CE #24385,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Omar Olmos que viaja desde Mexico del 09 al 11 de septiembre del 2018.	6.00	4.20
5850	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013683	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13682,13683,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dra.Tania Bueno que viaja desde Brasil del 09 al 12 de septiembre del 2018.	6.00	4.20
5852	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013685	1123054917	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1297,FAC#13684,13685,CE#24385 ,R#675,Memorando No.UNEMI-R-2018-0529-MEM, PRE-PLANILLA Pasajes aéreos N°147A-2018,Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Ponente LATAN 2018 Dr.Hans Hoyer que viaja desde EE.UU del 09 al 12 de septiembre del 2018.	6.00	4.20
5866	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013664	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1142,FAC#13663,13664,CE#24382 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Dr. Guevara Jorge ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	6.00	4.20
5869	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013666	1123054917	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1143,FAC#13666,13665,CE#24383 ,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Msc. Guevara Washington ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 26 de agosto del 2018.	6.00	4.20

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

Página: 66 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5871	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013708	1123054917	11/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1145,FAC#13707,13708,CE#24384,R#674.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0480-MEM,Pre planilla pasajes aéreos al exterior N°131-2018,Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor del Ing.Mario Chifla ruta GYE-MIAMI-GYE del 18 al 24 de agosto del 2018.	6.00	4.20
5898	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013689	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1099,FAC#13688,13689,CE#24403,R#688,MEMORANDO. No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS.No.121-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aéreos a favor de Phd.Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	2.40	1.68
5900	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013691	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1125,FAC#13692,13691,CE#24404,R#688,UNEMI-R-2018-1611-1612-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.127-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Docente Verónica Sandoval en la ruta GYE-UIO-GYE, correspondiente al 07 de agosto del 2018	2.40	1.68
5902	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013694	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1126,FAC#13693,CE#24405,13694,R#688,UNEMI-R-2018-1301-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.128-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Edgardo Romero, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 09 al 12 de agosto del 2018.	2.40	1.68
5904	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013687	1123054917	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER.1148,FAC#13686,13687,CE#24406,R#688,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.132-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Diego Pérez y Daniella Celleri, en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	4.80	3.36
5906	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013702	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1179,FAC#13713,13702,CE#24407,R#689,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.138-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Phd. Diego Pérez y Daniella Celleri en a ruta UIO-GYE-UIO correspondiente del 23 al 25 de agosto del 2018.	4.80	3.36
5911	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013700	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1177,FAC#13699,13700,CE#24408,R#689,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.137-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Msc.Mónica Hidalgo, en la ruta UIO-GYE-UIO, del 23 al 25 de agosto del 2018.	2.40	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5913	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013698	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1178,FAC#13712,13698,CE#24409 ,R#689,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.139-2018 . Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de PhD. Angel Rodriguez en la ruta UIO-GYE-UIO, del 24 al 26 de agosto del 2018.	2.40	1.68
5915	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013704	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13703,13704,CE#24410 ,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Jorge Vilema, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	2.40	1.68
5917	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013696	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1180,FAC#13695,13696,CE#24411 ,R#690,UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.140-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Docente Invitado Msc.Victor Tobar, en la ruta UIO-GYE-UIO del 24 al 25 de agosto del 2018.	2.40	1.68
5920	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013706	1123054917	11/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1198,F#13705,13706,CE#24412, R#690,UNEMI-R-2018-1722-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.136-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de Phd Mayugo en la ruta Barcelona-GYE-Barcelona del 27 de agosto al 10 de septiembre del 2018.	12.00	8.40
5933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013720	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1222,FAC#13719,13720,CE#24423,R#699,UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aereos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013722	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1223,FAC#13721,13722,CE#24424 ,R#699, UNEMI-R-2018-117-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.143-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Msc Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO. del 31 de agosto al 01 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5937	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013724	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1224,FAC#13723,13724,CE#24425 ,R#699,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.145-2018. Cancelación por servicio de emisión de pasajes aereos a favor de Angel Rodriguez en la ruta UIO-GYE-UIO el 01 de septiembre del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 68 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013728	1123054917	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS S.A.CERT#1236.FAC#13727,13728,CE#24426,R#699.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.144-2018.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, del 06 al 08 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013730	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1250,FAC#13729,13730,CE#24427,R#700.UNEMI-R-2018-0530-MEM.PRE PLANILLA No.149-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Msc. Christian Bermeo en la ruta Gye-Uio-Gye el 11 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013733	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1254,FAC#13732,13733,CE#24428,R#700.UNEMI-VICEACA-2018-1016-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.152-2018. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Mariana Lima en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5948	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013737	1123054917	17/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1267,FAC#13744,13737,CE#24429,R#700.UNEMI-R-2018-1959-MEM, PRE PLANILLA PASAJES N°153-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinueza en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013743	1123054917	17/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1251,FAC#13742,13743,CE#24433,R#702.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.150-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 13 al 15 de septiembre del 2018.	2.40	1.68
5981	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007779	1122622316	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL, EGR. 24447, R. 712, FACT. 779, UNEMI-DIR-ADM-2018-0852-MEM, Cancelación por mantenimiento de paredes-pintura de aulas para desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación 1S-2018, mediante Código del Proceso CATE-UNEMI-132-2018.	2,305.68	1,613.98
5994	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013741	1123054917	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#1252FAC#13512,13741,CE#24450,R#715.UNEMI-R-2018-1338-MEM.PRE PLANILLA No.151-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructora de Maestría Msc. Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO, correspondiente del 20 al 22 de septiembre del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 69 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
6056	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001598	1122964971	25/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	INSILIM S.A.CER#869,CE#241780,R#586,MCO-UNEMI-025-2018.UNEMI-R-2018-1938-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0883-MEM,Cancelación por anticipo 50% del contrato 019-2018, proceso de contratación de los servicios de mantenimiento de infraestructura para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	500.30	350.21
6087	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013515	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS S.A. CER#696,FAC#13514,13515,CE#24478,R#738,UNEMI-R-2018-0872-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.075-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos a favor de Instructora de la Maestría en Entrenamiento Deportivo Msc. Lisbeth Guillen, en la ruta UIO-GYE-UIO.	2.40	1.68
6089	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013519	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#745,FAC#13518,13519,CE#24479,R#738.MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0274-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.089-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vinuesa en la ruta GYE-UIO-GYE del 19 al 20 de junio del 2018.	4.80	3.36
6091	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013532	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#758,FAC#13531,13532,CE#24480,R#738,UNEMI-R-2018-1102-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.092-2018.Cancelación por servicios de pasajes aéreos a favor de Ing. José Ortega en la ruta UIO-GYE-UIO el 26 de junio del 2018.	2.40	1.68
6093	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013525	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CERT#765,FAC#13524,13525,CE#24481,R#738, MEMORANDO No.UNEMI-R-2018-0260-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS NO.094-2018.Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Phd. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de junio del 2018.	2.40	1.68
6101	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013534	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CER#1077,FAC#13533,13534,CE#24482,R#739UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.117-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Instructor del IPEC Msc. Victor Tobar en la ruta UIO-GYE-UIO el 27 de julio del 2018.	2.40	1.68
6103	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013538	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C. TOURS.S.A.CERT#1078,FAC#13537,13538,CE#24483,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.115-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Msc. Jorge Vilema en la ruta UIO-GYE-UIO del 27 al 28 de julio del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 70 de 71
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 07:59:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
6106	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013536	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1081,FAC#13536,13536,R#739,UNEMI-R-2018-1225-MEM,PRE PLANILLA No.118-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO a favor de Ruben Tobar Instructor de la Maestría en Administración Pública el día 28 de julio del 2018.	2.40	1.68
6118	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013540	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1086,FAC#13539,13540,CE#24488,R#743,UNEMI-R-2018-1492-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.120-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Manuel Gutierrez del 02 de agosto del 2018.	2.40	1.68
6121	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013542	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1237,FAC#13541,13542,CE#24489,R#743,UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.147-2018. Cancelación por servicios de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO del 07 al 08 de septiembre del 2018.	7.20	5.04
6123	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013544	1123054917	30/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1272,FAC#13543,13544,CE#24490,R#743,UNEMI-R-2018-0542-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor del Ing. Fabricio Guevara por participación en Congreso IEEI a efectuarse en Beijing del 22 al 28 de Septiembre del 2018.	12.00	8.40
Total por Grupo:									6,080.02	4,256.01
Total General:									6,080.02	4,256.01

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.
5740	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000019450	0210201801099133185 9001200103000001945 01234567811	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	ATIMASA S.A. CERT#102.FAC#001-030-00019450,CE#24357,R#658,ACTA CONTROL#CPP#125-2018,LIQ.CONT#254.UNEMI-R-2018-2073-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM, Cancelación del servicio de abastecimiento de combustible para vehiculos y maquinarias de la Institución correspondiente a septiembre 2018.	42.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 71

Fecha: 05/11/2018

Hora: 07:59:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766138	0310201801176815256000120017771047661380310201815	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	1.52	0.00
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766143	0310201801176815256000120017771047661430310201812	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	0.87	0.00
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766145	0310201801176815256000120017771047661450310201813	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	2.57	0.00
5955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104766144	0310201801176815256000120017771047661440310201818	03/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CER#137,F#4766145,6143,6144,6138,CE#24439,R#705,UNEMI-R-2018-2186-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	0.86	0.00
Total por Grupo:									48.33	0.00
Total General:									48.33	0.00