

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

Página: 1 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6195	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000527	1123682898	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	PINCAY SANCAN DAVID, CERT. 926, EGGR. 24535, R. 759, FACT. 527, UNEMI-UATH-2018-0664-MEM. Cancelación CTTO. 013 al Instructor del curso de "Contabilidad básica para no contadores acorde a las NIFF, correspondiente del 04 al 25 de agosto del 2018.	1,200.00	120.00
6270	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000401	1123641838	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO, Mg.CERT#1308,FAC#401,CE#24543,R#764,CTT#028. UNEMI-R-2018-2047-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1063. Cancelación al Instructor del curso "Innovación Educativa", a ejecutarse del 29 de septiembre al 14 de octubre del 2018.	1,200.00	120.00
6272	0912606647001	VILLAO SANTOS FREDDY ROLANDO	001-001-000000026	1123414128	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	VILLAO SANTOS FREDDY,CER#1231,FAC#26,CE#24544,R#764,UNEMI-UATH-2018-1080-MEM. UNEMI-R-2018-1878-MEM. Cancelación contrato No.061 a Instructor de Maestría en Salud Pública tercera cohorte 2018, correspondiente del 06 al 26 de septiembre del 2018.	3,200.00	320.00
6338	0960696243001	PUNAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000002	1123670508	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	PHD. BELEN PUNAL,CER#1221,FAC#2,CE#24590,R#776,UNEMI-UATH-2018-1065-MEM. UNEMI-UATH-2018-0822-MEM.Cancelación contrato #060 a Instructora de la Maestría en Comunicación, segunda cohorte 2018, correspondiente del 14 al 16 de septiembre del 2018.	960.00	96.00
6340	1709581639001	HIDALGO ANDINO MONICA VICTORIA	001-001-000000274	1122514860	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	HIDALGO ANDINO MONICA, CERT. 937, EGR. 24600, R. 784, FACT. 274, UNEMI-UATH-2018-0675-MEM. Cancelación CTTO. 047 como Instructora de la Maestría en Administración Pública primera cohorte 2018, correspondiente del 16 de agosto al 22 de septiembre del 2018.	4,000.00	400.00
6342	1203154925001	VELEZ DIAZ LENIN JAVIER	001-001-000000546	1121880322	12/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ING. JAVIER VELEZ DIAZ,CER#1302,FAC#546,CE#24591,R#777,UNEMI-UATH-2018-1095-MEM.UNEMI-R-2018-2030-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-389-OF.Cancelación contrato No.27 al Instructor del curso "Responsabilidad Social Empresarial", correspondiente del 29 de septiembre al 14 de octubre del 2018.	1,200.00	120.00
6344	0910448133001	IBARRA FREIRE MARTA CECILIA	001-001-000000209	1122537943	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	LCDA. MARTHA IBARRA FREIRE, MSC.CER#1182,FAC#209,CE#24592,R#777,UNEMI-UATH-2018-1094-MEM.UNEMI-UATH-2018-0796-MEM.Para la elaboración del contrato a Instructora del curso de "Planificación Curricular 2da edición, correspondiente del 25 de agosto al 09 de septiembre del 2018.	1,200.00	120.00

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

Página: 2 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6409	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000289	1122388472	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO, MBA.CER#1276,FAC#289,CE#24620,R#796,CT#065 ,UNEMI-UATH-2018-1112-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0934-MEM.Cancelación CTT#065 por servicios profesionales de la Maestría en Administración Pública-Segunda cohorte, del 20 de septiembre al 06 de octubre del 2018."	2,000.00	200.00
6411	0915863740001	VARGAS DECIMAVILLA EDGAR DAVID	003-001-000000001	1123338741	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VARGAS DECIMAVILLA DAVID, MBA.CER#1277,FAC#1,CE#24621,R#796,CT#66,UNEMI-R-2018-11141-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0933-MEM.Cancelación CTT#66 por servicios profesionales de la Maestría en Administración Pública-Segunda cohorte, del 20 de septiembre al 06 de octubre del 2018."	2,000.00	200.00
6424	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	001-001-000003415	1123225276	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	MGS. HOLGUER ROMERO URREA.CER#957,FAC#3415,CE#24609,R#790,UNEMI-UATH-2018-1107-MEM.UNEMI-UATH-2018-0683-MEM.Cancelación CTT#48 al Instructor de la Maestría en Salud Pública primera cohorte 2018, correspondiente del 19 de julio al 31 de agosto del 2018.	4,000.00	400.00
6487	0919593624001	CANTOS LUCES VICTOR HUGO	001-001-000000051	1123600753	16/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	LIC. VICTOR CANTOS LUCES.MSC.CER#1183,FAC#51,CE#24630,R#802,UNEMI-UATH-2018-1116-MEM.UNEMI-UATH-2018-0799-MEM.Cancelación contrato #019 al Instructor del curso de "Character Design y Modelado 3D para animación Digital", correspondiente del 01 al 15 de septiembre del 2018.	1,200.00	120.00
6494	0993136336001	LEON MECIAS ANGELA MIREYA	001-001-000000001	1123711574	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	DRA.LEON MECIAS ANGELA MIREYA.CER#1298,FAC#1,CE#24649,R#812,UNEMI-UATH-2018-1133-MEM.UNEMI-R-2018-1795-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-391-OF.Cancelación CTT#23 a Instructora de Matemáticas Superior, correspondiente del 28 de septiembre al 14 de octubre del 2018.	3,240.00	324.00
6496	0993136298001	MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO	001-001-000000001	1123711590	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	MESEJO CHIONG JOSE.PHD. Cer#1249,FAC#1CE#24650,R#812.UNEMI-UATH-2018-1133-MEM. UNEMI-UATH-2018-0812-MEM.Cancelación contrato No.20 contrato al Instructor al Curso de Matemáticas Superior Módulo II, correspondiente del 07 de septiembre al 02 de octubre del 2018.	3,240.00	324.00
6534	1712147790001	CELLERI ENDARA DANIELA ALEXANDRA	002-001-000000115	1122171156	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	LIC. DANIELA ALEXANDRA CELLERI ENDARA.PHD: Memorando UNEMI-UATH-2018-1136-MEM, Cert. 1104, Rep. 821, C.E 24661, Fact. 115, por Honorarios como Instructor de la Maestría en Administración Pública tercera cohorte 2018, correspondiente al mes de agosto del 2018.	2,400.00	240.00

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

Página: 3 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6536	0959705716001	ROSALES PANEQUE FREDY RAFAEL	001-001-000000101	1123349178	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ROSALES PANEQUE FREDY, UNEMI-UATH-2018-1137-MEM, Cert. 1195, Rep. 821, C.E 24662, Fact. 101, Honorarios como Instructor de Maestría en Entrenamiento Deportivo Segunda Cohorte del 24 de agosto al 16 de septiembre del 2018.	2,820.00	282.00
6617	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000201	1123780568	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.PHD.CER#73,FAC#201.CE#24701,R#839,CT#001.UNEMI-R-2018-2517-MEM.UNEMI-UATH-2018-0105-MEM.Cancelación del CCTO#001 por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 12 de septiembre 2018.	609.90	60.99
6619	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000202	1123780568	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.PHD.CER#73,FAC#202.CE#24702,R#839,CT#001.UNEMI-R-2018-2518-MEM.UNEMI-UATH-2018-0105-MEM.Cancelación del CCTO#001 por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 31 de octubre del 2018.	1,220.00	122.00
6733	0993136336001	LEON MECIAS ANGELA MIREYA	001-001-000000002	1123711574	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DRA.LEON MECIAS ANGELA MIREYA.CER#1298,FAC#2,CE#24703,R#840.UNEMI-UATH-2018-1153-MEM.UNEMI-R-2018-1795-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-391-OF.Cancelación CTT#23 a la Instructora de Matemáticas Superior, correspondiente del 15 de octubre al 06 de noviembre del 2018.	3,240.00	324.00
6735	0993136298001	MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO	001-001-000000002	1123711590	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DR.MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO.CER#1299,FAC#2,CE#24704,R#840.UNEMI-R-2018-1795-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-392-OF.Cancelación del contrato #024 al Instructor del Curso de Matemáticas Superior, correspondiente del 12 al 28 de octubre del 2018.	3,240.00	324.00
6737	0923683379001	FAJARDO CHONILLO MARCOS BERNARDO	002-001-000000132	1123250535	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MARCOS FAJARDO CHONILLO.C#1300,F#132,CE#24711,R#843.UNEMI-UATH-2018-1182-MEM.UNEMI-R-2018-2031-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-390-OF. Cancelación CTTO #064 por curso de "Contratación Pública para entidades contratantes y proveedores del Estado", del 28 de septiembre al 11 de noviembre del 2018.	5,400.00	540.00

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

Página: 4 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6739	1756283105001	ARENCIBIA MORENO RICARDO	001-001-000000001	1123316021	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ARENCIBIA MORENO RICARDO, PHD. CER#1239,FAC#1,CE#24712,R#843,UNEMI-UATH-2018-1183-MEM.UNEMI-UATH-2018-0821-MEM. Cancelación contrato #064 a Instructor de Maestría en Entrenamiento Deportivo Tercera cohorte 2018, correspondiente del 07 al 30 de septiembre del 2018.	2,820.00	282.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>50,389.90</b>	<b>5,038.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>50,389.90</b>	<b>5,038.99</b>

**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.
6152	0926613548001	BAJAÑA FRANCO RAFAEL ERNESTO	001-001-000000005	1122764233	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BAJAÑA FRANCO RAFAEL, CERT. 963, EGR. 24497, R. 746, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 015 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	675.27	54.02
6153	0941340002001	BARRERA PUTAN JESLYN FABIOLA	001-001-000000003	1123411751	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BARRERA PUTAN JESLYN, CERT. 1188, EGR. 24498, R. 746, FACT. 003, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 118 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	387.64	31.01
6154	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000159	1121754472	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BARROS GAVINO CAROLINA, CERT. 964, EGR. 24499, R. 746, FACT. 159, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 016 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	654.90	52.39

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** NOVIEMBRE

**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.
6155	0913826632001	BARROS NARANJO ROBERT GUSTAVO	003-001-000000005	1122999802	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BARROS NARANJO ROBERT, CERT. 965, EGR. 24500, R. 746, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 017 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	675.27	54.02
6156	0919412627001	BELTRAN ABREO HOLGUER MIGUEL	001-001-000000005	1122782391	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BELTRAN ABREO HOLGUER, CERT. 966, EGR. 24500, R. 746, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 018 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	475.30	38.02
6158	0927878785001	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI	001-001-000000005	1122897742	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA, CERT. 959, EGR. 24492, R. 745, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 011 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	677.17	54.17
6163	0916627888001	ALEAGA JORDAN SHIRLEY ARGENTINA	001-001-000000009	1121779122	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALEAGA JORDAN SHIRLEY, CERT. 960, EGR. 24493, R. 745, FACT. 009, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 012 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	635.82	50.87
6165	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000001	1123533919	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALMACHE SANISACA MARIANA, CERT. 1265, EGR. 24494, R. 745, FACT. 001, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 112 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	285.18	22.81
6167	0909645087001	ALVAREZ FRANCO ROSANA FATIMA	002-001-000000005	1122745812	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALVAREZ FRANCO ROSANA, CERT. 961, EGR. 24495, R. 745, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 013 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	549.99	44.00
6169	0925987059001	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA	002-001-000000002	1123158880	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA, CERT. 754, EGR. 24496, R. 745, FACT. 002, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 014 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	679.00	54.32

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

Página: 6 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6176	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000080	1122903742	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	BRAVO MORENO JONATHAN, CERT. 967, EGR. 24502, R. 747, FACT. 080, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 019 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	427.77	34.22
6177	1203594807001	CARVAJAL MORALES DAIRA MARIZOL	002-001-000000441	1121766319	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CARVAJAL MORALES DAIRA, CERT. 969, EGR. 24503, R. 747, FACT. 441, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 021 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	601.87	48.15
6178	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000134	1122856373	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CEDILLO ARCE JOSSELYN, CERT. 970, EGR. 24504, R. 747, FACT. 134, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 022 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	658.63	52.69
6179	0925718330001	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000039	1121797628	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA, CERT. 971, EGR. 24505, R. 747, FACT. 039, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 023 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	679.00	54.32
6180	0925716540001	CHICHANDE PLAZA LUIS RODRIGO	001-001-000000005	1122854987	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CHICHANDE PLAZA LUIS, CERT. 973, EGR. 24506, R. 747, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 025 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	451.20	36.10
6181	0960380756001	DEL RIO GARAY GABRIEL	001-001-000000103	1123394868	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DEL RIO GARAY GABRIEL, CERT. 981, EGR. 24507, R. 748, FACT. 103, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 027 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	611.10	48.89
6183	1206117820001	DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO	001-001-000000093	1122424396	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DESINTONIO LEON EDWIN, CERT. 982, EGR. 24508, R. 748, FACT. 093, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 028 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	353.08	28.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6184	0914736194001	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL	002-001-000000005	1122852292	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DUEÑAS VALVERDE ANGELO, CERT. 984, EGR. 24509, R. 748, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 029 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	679.00	54.32
6185	0919525337001	FIALLOS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000955	1122872255	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	FIALLOS CARDENAS MANUEL, CERT. 985, EGR. 24507, R. 748, FACT. 955, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 030 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	611.10	48.89
6186	0907989545001	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO ANTONIO	001-001-000000006	1122716019	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO, CERT. 987, EGR. 24511, R. 748, FACT. 006, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 031 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	475.30	38.02
6188	0916369838001	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE	002-001-000000030	1122908816	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LARA MEJIA CLARIBEL, CERT. 992, EGR. 24524, R. 753, FACT. 030, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 045 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	673.43	53.87
6190	1200805487001	GUEVARA SARA MATILDE	001-001-000000087	1123451656	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	GUEVARA SARA MATILDE, CERT. 1001, EGR. 24525, R. 754, FACT. 087, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 037 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	626.51	50.12
6191	0927151258001	HUASCO MAÑAY ADRIANA LUCIA	001-001-000000333	1122842918	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	HUASCO MAÑAY ADRIANA, CERT. 976, EGR. 24526, R. 754, FACT. 333, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 052 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	475.30	38.02
6192	0300975091001	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY	001-001-000000105	1122706297	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	JARA ESPINOZA JORGE, CERT. 977, EGR. 24527, R. 754, FACT. 105, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 042 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	611.10	48.89

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

Página: 8 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6193	0923792386001	JARAMILLO PARRA FATIMA ELIZABETH	001-001-000000007	1122991111	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	JARAMILLO PARRA FATIMA, CERT. 978, EGR. 24528, R. 754, FACT. 007, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 043 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	393.82	31.51
6194	0916955016001	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON	001-001-000000255	1122848370	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO, CERT. 979, EGR. 24529, R. 754, FACT. 255, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 044 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	432.73	34.62
6198	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000727	1123566015	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LEAL MARIDUEÑA ISABEL, CERT. 996, EGR. 24530, R. 755, FACT. 727, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 046 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	679.00	54.32
6199	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000130	1122852743	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LLERENA CARRERA RONALD, CERT. 1002, EGR. 24531, R. 755, FACT. 130, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 048 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	475.30	38.02
6200	0918305483001	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES	001-001-000000067	1122748833	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LOYOLA ROMERO CARLOS, CERT. 1004, EGR. 24532, R. 755, FACT. 067, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 049 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	449.36	35.95
6202	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000930	1122829672	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA, CERT. 1005, EGR. 24532, R. 930, FACT. 727, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 050 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	679.00	54.32
6209	0920407434001	PINCAJ CEDEÑO MARIA LUISA	001-001-000000202	1122858045	07/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	PINCAJ CEDEÑO MARIA, CER#1111, FAC#202, CE#24542, R#763, UNEMI-UATH-2018-1066-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM094 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, correspondiente a mayo y junio 2018.	679.00	54.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6219	0928644871001	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	001-001-000000102	1123663193	07/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	MORA ALVARADO KARLA, CERT. 1008, EGR. 24534, R. 755, FACT. 055, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 051 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	441.35	35.31
6231	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000155	1122850380	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GAVINO DIAZ GLORIA, CER#989, FAC#155, CE#24516, R#758, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM032 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, correspondiente a septiembre 2018.	471.57	37.73
6232	1202978639001	GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	001-001-000000905	1122975493	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GONZALEZ ROMERO LOURDES, CER#990, FAC#905, CE#24517, R#758, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM033 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, correspondiente a septiembre 2018.	475.30	38.02
6233	0921367322001	GUAMAN USCA NELLY MARCELINA	001-001-000000260	1122868143	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GUAMAN USCA NELLY, CER#993, FAC#260, CE#24518, R#758, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM032 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, correspondiente a septiembre 2018.	475.30	38.02
6234	0914562236001	GUARNIZO CRESPO DALTON MICHEL	001-001-000000056	1122903066	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GUARNIZO CRESPO DALTON, CER#995, FAC#56, CE#24519, R#758, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM032 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, correspondiente a septiembre 2018.	448.14	35.85
6235	0921525267001	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-001-000000104	1122931516	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GUEVARA PEÑARANDA NINFA, CER#999, FAC#104, CE#24520, R#758, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM036 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, correspondiente a septiembre 2018.	675.27	54.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6236	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000030	1122852293	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	PLUAS PEREZ LILIA DEL ROCIO.CER#1042,FAC#30,CE#24521,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM065 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	679.00	54.32
6237	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000055	1122842781	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO, CER#983,FAC#55,CE#24536,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM066 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	611.10	48.89
6238	0924182363001	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL	001-001-000000077	1123401326	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL, CER#986,FAC#77,CE#24537,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM067 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	679.00	54.32
6239	0910495514001	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS	001-001-000000306	1122904062	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS, CER#988,FAC#306,CE#24538,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM068 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	583.94	46.72
6240	0926618687001	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA	001-001-000000003	1122931747	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA, CER#1000,FAC#0003,CE#24539,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM069 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	475.30	38.02
6274	1203933856001	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR	001-001-000000006	1122811774	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR.CER#998,FAC#0006,CE#24550,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM047 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	679.00	54.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6275	0908552763001	MORA FIALLO ROGELIO APOLO	002-001-000000006	1122859343	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MORA FIALLO ROGELIO APOLO.CER#1009,FAC#0006,CE#24551,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM069 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	475.30	38.02
6276	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000080	1122852668	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES.CER#1011,FAC#0080,CE#24552,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM053 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	666.03	53.28
6277	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000110	1123095385	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO.CER#1012,FAC#0110,CE#24553,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM054 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	473.47	37.88
6278	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000150	1123448104	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ.CER#1015,FAC#0150,CE#24554,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM069 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	475.30	38.02
6304	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000029	1123015848	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA.CER#1055,FAC#29,CE#24556,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM58 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	475.30	38.02
6306	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000056	1122845411	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#1021,FAC#56,CE#24557,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM59 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	475.30	38.02

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

Página: 12 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6308	0961269529001	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO	001-001-000000005	1122858356	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO.CER#1027,FAC#5,CE#24558,R#767.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM60 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	611.10	48.89
6309	1311100505001	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL	001-001-000000185	1123029422	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL.CER#1034,FAC#185,CE#24559,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM58 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	380.24	30.42
6310	0919305359001	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO	001-001-000000004	1122913768	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO.CER#1056,FAC#4,CE#24560,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM63 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	475.30	38.02
6311	0925406720001	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER	001-001-000000007	1122852085	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER.CER#1025,FAC#7,CE#24571,r#770UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM85 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	380.24	30.42
6312	0705164655001	TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO	001-001-000000002	1123406759	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ING.TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO.CER#1190,FAC#2,CE#24572,R#770UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM109 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	611.10	48.89
6314	0705449668001	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH	001-001-000000209	1122855385	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH ,CER#1026,FAC#209,CE#24573,R#770.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM084 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	403.67	32.29

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

Página: 13 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** NOVIEMBRE

**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.
6315	0942125642001	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO	001-001-000000004	1122472279	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO.CER#1058,FAC#4,CE#24574,R#770.UNEMI- UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM85 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	611.10	48.89
6316	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000004	1122856345	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL.CER#1028,FAC#4,CE#24575,R#770.UNEMI- UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM86 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	679.00	54.32
6317	0940123268001	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA	001-001-000000505	1122854579	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA.CER#1030,FAC#505,CE#24576,R#770.UNEMI- UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM88 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	469.12	37.53
6318	1201447289001	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO	002-001-000000104	1123428025	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO.CER#1032,FAC#104,CE#24577,R#770UNEMI- UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM89 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	475.30	38.02
6319	1202629919001	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO	001-001-000000423	1123426328	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO.CER#1033,FAC#423,CE#24578,R#770,UNEMI -UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM90 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	549.99	44.00
6320	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000293	1121952749	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY.CER#1037,FAC#293,CE#24579,R#770,UNEMI -UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM92al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	608.66	48.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6321	0929399194001	ZERNA LEAL KARLA ISABEL	001-001-000000004	1122923821	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ZERNA LEAL KARLA ISABEL.CER#1038,FAC#4,CE#24580,R#770.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM93 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	475.30	38.02
6332	0918116823001	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES	001-001-000000105	1122673540	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES .CER#1016,FAC#105,CE#24566,R#769,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM59 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	611.10	48.89
6333	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000475	1122732914	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA .CER#1017,FAC#475,CE#24567,R#769,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM78 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	454.93	36.39
6334	0926619784001	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI	001-001-000000004	1122731871	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI CER#1019,FAC#4,CE#24568,R#769.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM79 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	675.27	54.02
6335	0917113912001	SILVA GARCIA EDISON HUGO	001-001-000000005	1122658817	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SILVA GARCIA EDISON HUGO.CER#1022,FAC#5,CE#24569,R#769.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM80 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	664.20	53.14
6337	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000031	1122929113	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#1023,FAC#31,CE#24570,R#769.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM81 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	679.00	54.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6347	0905890521001	ORDÓÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000006	1122852285	12/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	ORDÓÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA.CER#1018,FAC#6,CE#24595,R#779,UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTO. No.ADM057al docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,de septiembre del 2018.	472.86	37.83
6348	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000112	1121819972	12/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#112,CE#24597,R#781,CT#008.U NEMI-UATH-2018-1096-MEM. UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación del contrato No.008 al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de octubre del 2018.	1,062.60	85.01
6349	0910981562001	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO	001-001-000000756	1122891455	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO.CER#994,FAC#756,CE#24561,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM109 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	574.71	45.98
6350	0921866653001	RAMOS LAZO MARIA JOSE	001-001-000000005	1122848347	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RAMOS LAZO MARIA JOSE.CER#997,FAC#5,CE#24562,R#768.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM71 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	671.60	53.73
6351	0908463607001	RODAS NEIRA EDGAR IVAN	002-001-000000612	1122694823	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RODAS NEIRA EDGAR IVAN. CER#1007,FAC#612,CE#24563,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM74. al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	611.10	48.89
6352	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000067	1122859922	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO.CER#1010,FAC#67,CE#24564,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM75 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	471.57	37.73

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 16 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6353	0929762433001	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA	001-001-000000004	1122934867	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA,CER#1013,FAC#4,CE#24565,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM76.al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	658.63	52.69
6426	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000127	1122031549	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#127,CE#24618,R#790,UNEMI-UATH-2018-1109-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF,Cancelación CTT#004 por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de octubre 2018.	1,062.60	85.01
6427	0916696990001	VALLEJO MUÑOZ PEDRO JOSE	001-001-000000002	1123388300	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ING. JOSE PEDRO VALLEJO MUÑOZ.CER#1090,FAC#2,CE#24603,R#787,UNEMI-UATH-2018-1105-MEM.UNEMI-UATH-2018-0728-MEM.Cancelación CTT#ADM106A al Docente del curso de Admisión y Nivelación de carreras IS-2018, correspondiente a septiembre del 2018.	666.03	53.28
6428	0703175521001	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER	001-001-000000276	1123650706	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER , C.E No. 24604, REP. 787, Fact. 00276, Cert. 1035, CTO. 091, UNEMI-UATH-2018-1105-MEM, UNEMI-R-2018-2198-MEM, servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 mes de Septiembre,	475.30	38.02
6430	0924301708001	ZAVALA ESCOBAR CARMEN BEATRIZ	001-001-000000001	1123375300	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ING.ZAVALA ESCOBAR CARMEN. C.E No. 24605, REP. 787, Fact. 00001 Cert. 1034, CTO. 110, UNEMI-UATH-2018-1105-MEM, UNEMI-R-2018-2198-MEM, servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 mes de septiembre.	475.30	38.02
6431	0925406738001	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	001-001-000000006	1122854640	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO . C.E No. 24619, REP. 795, Fact. 00061 Cert. 1024, CTO. 82, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-R-2018-2198-MEM, servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 mes de septiembre.	427.77	34.22
6570	1204610891001	CARDENAS DAVILA VANESSA GEOCONDA	001-001-000000006	1123120209	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CARDENAS DAVILA VANESSA, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24672, FACT. 6, Cert. Pres. 1210, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 al mes de Septiembre del 2018.	251.23	20.10

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 17 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6571	0928425644001	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD	002-001-000000078	1123569873	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1148-MEM, Rep. 825, C.E No. 24673, FACT. 78, Cert. Pres. 1211, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	251.23	20.10
6572	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000030	1123055400	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24674, FACT. 30, Cert. Pres. 1212, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	251.23	20.10
6573	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000207	1122976936	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24675, FACT. 207, Cert. Pres. 1213, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	115.43	9.23
6574	0922339098001	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA	001-001-000000005	1122915781	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24676, FACT. 5, Cert. Pres. 1214, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	278.39	22.27
6575	1204610891001	CARDENAS DAVILA VANESSA GEOCONDA	001-001-000000005	1123120209	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CARDENAS DAVILA VANESSA, CER#1053, FAC#5, CE#24667, UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM020 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	224.07	17.93
6576	0928425644001	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD	002-001-000000077	1123569873	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD, CER#1054, FAC#77, CE#24668, UNEMI-UATH-2018-1148-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM040 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	224.07	17.93
6577	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000029	1123055400	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA, CER#1057, FAC#29, CE#24669, UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM064 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	224.07	17.93

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

Página: 18 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6578	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000206	1122976936	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN,CER#1006,FAC3206,CE#24670,UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM073 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	359.87	28.79
6579	0922339098001	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA	001-001-000000004	1122915781	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA CER#1029,FAC#4,CE#24671,UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM087 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	400.61	32.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>47,178.00</b>	<b>3,774.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>47,178.00</b>	<b>3,774.22</b>

**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.
6211	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000013924	0611201801096000073 0001200101600001392 48284819115	06/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 1380, EGR. 24546, R. 765, FACT. 13924, UNEMI-DIR-ADM-2018-0067-MEM, Cancelación de permiso de construcción de edificio aulario de la Universidad Estatal de Milagro.	3,503.20	0.00
6242	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003911	0511201801099228426 9001200100200000391 10001120811	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	RED CEDIA.CER#60,FAC#3911,CE#24585,R#772,ACTA CPP#142-2018,LI.EC#286,CT#002-2018,RE-UNEMI-213-2018.UNEMI-R-2018-2439-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM, Cancelación por CTO#002-2018 de red avanzada de investigación, academia, internet y virtualización de servidores de la institución de octubre 2018.	18,601.19	0.00

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

Página: 19 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013563	1123054917	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1159.FAC#13550,13563,CE#24583,R#0771.UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.135-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a a favor de Msc. Tobar y Vilema del 17 al 18 de agosto del 2018.	510.00	0.00
6264	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013545	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1101,FAC#13545,13546,CE#24581,R#771,UNEMI-R-2018-1225-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 124-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema del 03 al 04 de agosto del 2018.	347.80	0.00
6268	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013551	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1350.FAC#13551,13552,R#771,CE#24584UNEMI-R-2018-2129-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS AL EXTERIOR No.160-2018.Cancelación por servicios de pasajes aereos ya que viaje desde Cuba del 17 al 21 de noviembre del 2018.	1,757.04	0.00
6375	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000020137	0511201801099133185 9001200102600002013 71234567813	05/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	ATIMASA.CER#102.FAC#20137,CE#24608,R#789.Liq.EC.#285,Acta control CPP-149-2018,UNEMI-R-2018-2464-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM,Cancelación CTT #006-2018 por servicio de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución.	654.73	0.00
6402	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000214401	1311201801096859902 0001207000100021440 11003828117	13/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL.CER#1552,FAC#214401,CE#24624,R#798.U NEMI-R-2018-2489-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución de octubre del 2018.	18,181.21	0.00
6404	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000001814	1311201801096860714 0001200102100000181 47684740413	13/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO EPAMIL.CER#1551,FAC#1814,CE#24625,R#798,UNEMI-R-2018-2490-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución,correspondiente octubre 2018.	144.28	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107107994	0311201801176815256 0001200177710710799 40311201812	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553,FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	9.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107107995	0311201801176815256 0001200177710710799 50311201818	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553,FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	7.49	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107108001	0311201801176815256 0001200177710710800 10311201810	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553,FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	23.49	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107108000	0311201801176815256 0001200177710710800 00311201815	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553,FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	12.90	0.00
6741	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013572	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#642,FAC#13746,16572,CE#2407 07,R#842.UNEMI-R-2018-0221-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.071-2018.Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor de comitiva de la UNEMI en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 31 de mayo del 2018.	1,090.31	0.00
6744	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013750	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#767,FAC#13750,13751,CE#2470 8,R#842.UNEMI-R-2018-0872-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.095-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Liseth Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 30 de junio al 01 de julio del 2018.	183.32	0.00
6746	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013753	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#930,FAC#13753,13752,CE#2470 9,R#842.UNEMI-R-2018-1341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.106-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Raul Sanchez en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de julio del 2018.	186.68	0.00
6751	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013747	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#958,FAC#13747,13749,CE#24710,R#842.UNEMI-R-2018-1375-1401-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.112-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Ing. Macias y Msc. Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 20 de julio del 2018.	505.52	0.00

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

Página: 21 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
6755	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013754	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1100,FAC#13754,13756,CE#2472 0,R#848,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.123-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Daniela Celleri y Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	438.32	0.00
6757	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013757	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1102,FAC#13757,13758,CE#2472 1,R#848,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.126-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de PhD. Rodríguez Angel en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de agosto del 2018.	230.36	0.00
6759	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013759	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1147,FAC#13759,CE#24722,R#848,UNEMI-R-2018-1338-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.133-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Msc Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	244.92	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>46,632.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>46,632.41</b>	<b>0.00</b>

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

344      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6141	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001228	1121704305	05/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO.CER#850,CE#24523,R#752,UNEMI-R-2018-2392-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0862-MEM,Para cancelar ctt#016-2018, anticipo 50% contratación por remodelación y cambio de cubierta de Infraestructura para desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación de la UNEMI.	9,899.27	197.99
6213	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000828	1121794108	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO.CER#867,CE#24122,R#565,UNEMI-R-2018-1880-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0856-MEM,Por anticipo del 50% del contrato 018-2018 de mantenimiento de infraestructura bloque A para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	10,183.68	203.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6217	1801615566001	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO	001-001-000003133	1122951648	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO.CER#1314,FAC#3133,CE#24548,R#765,SIE-UNEMI-510-2018.UNEMI-R-2018-2423-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1428-MEM.Cancelación CTTO.No.20-2018 por servicio mantenimiento correctivo de generadores para actividades académicas de los Cursos de Admisión y Nivelación.	6,780.00	135.60
6258	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000011919	0511201801099015843 6001200300600001191 91234567816	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#415,FAC#11919,CE#24587,R#773,ACTA.CPP#144-2018,LIQ.EC#287.UNEMI-R-2018-2444-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0423-MEM.Cancelación por contratación de servicios de impresión de Títulos, porta títulos y certificados del Instituto de Postgrado.	3,420.00	68.40
6260	1719099168001	CAJAS RODRIGUEZ MARIA JESENIA	002-001-000000013	1121892022	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	CAJAS RODRIGUEZ MARIA JESENIA.CER#1064,FAC#13,CE#24586,R#773,ACTA CPP#143-2018,LIQ.EC#UNEMI-R-2018-2442-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0970-MEM.Cancelación por contratación de impresión de banners, roll up, gigantografías e infografías para la ejecución de proyectos de vinculación de la Institución.	463.00	9.26
6262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013550	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1159,FAC#13550,13563,CE#24583,R#0771.UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.135-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Tobar y Vilema del 17 al 18 de agosto del 2018.	40.00	0.80
6264	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013546	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1101,FAC#13545,13546,CE#24581,R#771,UNEMI-R-2018-1225-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.124-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema del 03 al 04 de agosto del 2018.	40.00	0.80
6266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013548	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#1103,FAC#13547,13548,CE#24582,R#771,UNEMI-R-2018-1545-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.125-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Victor Tobar del 03 al 04 de agosto del 2018.	40.00	0.80
6268	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013552	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1350,FAC#13551,13552,R#771,CE#24584UNEMI-R-2018-2129-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS AL EXTERIOR No.160-2018.Cancelación por servicios de pasajes aereos ya que viaje desde Cuba del 17 al 21 de noviembre del 2018.	50.00	1.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6382	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000261	1511201801179238721 3001200100200000026 12794402316	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	MULTIPRUEBAS S.A. CERT#1296,FAC#01-002-0000261,CE#24622,R#797,Liq.Ec#295,Acta control #CPP-150-2018.UNEMI-R-2018-2463-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1396-MEM,Cancelación contratación de licencia anual para pruebas psicometricas más sistematización de pruebas de conocimiento para concursos de la Institución.	5,900.00	118.00
6386	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-091068130	0811201801099000573 7001201000109106813 00810564815	08/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	BANCO DEL PACIFICO.S.A.CER#1201,FAC#091068130,CE#24623,R#797,UNEMI-R-2018-2488-MEM.UNEMI-DF-2018-0038-MEM,Cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institucion de septiembre del 2018.	185.88	3.72
6390	0993062286001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISION MILAGRO ASOSERLIVIMI	001-001-000000004	1123621075	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISION MILAGRO ASOSERLIVIMI.CER#1264,F#4,CE#24610,R#791,Acta control No.CPP-153-2018,UNEMI-R-2018-2480-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1362-MEM,Cancelación por servicio de limpieza para el CRAI y baños de UNEMI del 26 de septiembre al 26 de octubre 2018.	9,289.29	185.79
6393	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156476	1122531732	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#156476,CE#24611,R#791,ACTA CONTRO #CPP-151-2018,LIQ.EC#294,UNEMI-R-2018-2462-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos placa GXI-522 de la Institución.	37.50	0.75
6396	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156479	1122531732	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#156479,CE#24611,R#791,ACTA CONTRO #CPP-151-2018,LIQ.EC#294,UNEMI-R-2018-2462-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos placa GEA-2523 de la Institución.	67.08	1.34
6398	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000157974	1122531732	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#157974,CE#24611,R#791,ACTA CONTRO #CPP-151-2018,LIQ.EC#294,UNEMI-R-2018-2462-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos placa Gea-2522 de la Institución.	105.13	2.10
6434	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000011992	1211201801099015843 6001200300600001199 21234567814	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#459,FAC#11992,CE#24631,R#803,Liq.Ec#298,Acta Control #CPP-159-2018,UNEMI-R-2018-2506-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0531-MEM,Cancelación por proceso de contratación de servicio de confección de títulos y porta títulos de pregrado de la Institución.	3,423.00	68.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6439	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000263	1123708926	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ASOLIMAFRO.CER#62.FAC#263.CE#24633.R#804,UNE MI-R-2018-2493-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por contratación de servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución, correspondiente del 20 de julio al 19 de agosto del 2018.	10.657.48	213.15
6445	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001975	1611201801099214129 8001200100200000197 51234567815	16/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES S.A.CER#688.FAC#001-001-001975.CE#24634.R#804,RE-UNEMI-220-2018,UNEMI-R-2018-2453-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0689-MEM,Cancelación CTO#018-2018 por servicios de difusión de actividades Institucionales por medios de comunicación no masivos.	1.389.12	27.78
6489	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001602	1122964971	19/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	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.	27.196.19	543.92
6547	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	003-001-000002253	1123400103	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA: UNEMI-R-2018-2543-MEM, Rep. No. 822, Comp. Eg. 24664, Fact. 2253, Cert. 1279, por servicios de hospedaje para docentes del Instituto de Postgrado	401.76	8.04
6551	1391712944001	SOL & TECH SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	001-001-000000697	1122518291	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	SOL TECH SOLUCIONES Y TECNOLOGIA: UNEMI-R-2018-2457-MEM, Rep. no. 822, Comp. Eg. 24665, fact. 697, cert. 1415, Cancelación según convenio Interinstitucional con SOL & TECH correspondiente al primer pago del convenio	17.280.00	345.60
6582	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000903	1123796139	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO.CER#867.CE#24122.R#565,UNEMI-R-2018-1880-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0856-MEM, Por anticipo del 50% del contrato 018-2018 de mantenimiento de infraestructura bloque A para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	16.176.79	323.54
6599	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000905	1123796139	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO.CER#867.CE#24122.R#565,UNEMI-R-2018-1880-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0856-MEM, Por anticipo del 50% del contrato 018-2018 de mantenimiento de infraestructura bloque A para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	2.368.78	47.38

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

Página: 25 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6638	1792786363001	ZEUS TECNOLOGIA ECUADOR ZEUSECUA S.A.	001-001-000000702	2911201801179278636 3001200100100000070 21792786316	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ZEUS TECNOLOGÍA ECUADOR S.A, UNEMI-R-2018-2590-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-1794-MEM, CERT#198, CE#24706,R#841,FACT#702, Para cancelar el proceso de adquisición de EMULADOR ZEUS, para fortalecer la gestión Académica en la Institución.	4,460.00	89.20
6703	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001990	2311201801099214129 8001200100200000199 01234567817	23/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES S.A.CER#688,FAC#1990,CE#24713,LIQ.EC#316,R#844,RE-UNEMI-220-2018.UNEMI-R-2018-2603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0689-MEM.Cancelación contrato #017-2018 por los servicios de difusión de actividades Institucionales por medios de comunicación no masivos.	1,356.01	27.12
6725	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001252	1123859321	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO.CER#850,CE#24177,R#583,UNEMI-R-2018-1932-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0862-MEM,Para cancelar ctt#016-2018, anticipo 50% contratación por remodelación y cambio de cubierta de Infraestructura para desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación de la UNEMI.	21,263.74	425.27
6741	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013746	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#642,FAC#13746,16572,CE#240707,R#842.UNEMI-R-2018-0221-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.071-2018.Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor de comitiva de la UNEMI en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 31 de mayo del 2018.	220.00	4.40
6744	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013751	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#767,FAC#13750,13751,CE#24708,R#842.UNEMI-R-2018-0872-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.095-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Liseth Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 30 de junio al 01 de julio del 2018.	20.00	0.40
6746	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013752	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#930,FAC#13753,13752,CE#24709,R#842.UNEMI-R-2018-1341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.106-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Raul Panchez en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de julio del 2018.	20.00	0.40
6751	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013749	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#958,FAC#13747,13749,CE#24710,R#842.UNEMI-R-2018-1375-1401-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.112-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Ing. Macias y Msc. Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 20 de julio del 2018.	40.00	0.80

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

Página: 26 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6755	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013756	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1100,FAC#13754,13756,CE#24720,R#848,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.123-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Daniela Celleri y Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	40.00	0.80
6757	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013758	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1102,FAC#13757,13758,CE#24721,R#848,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.126-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de PhD. Rodríguez Angel en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de agosto del 2018.	20.00	0.40
6759	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013760	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1147,FAC#13759,CE#24722,R#848,UNEMI-R-2018-1338-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.133-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Msc Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	20.00	0.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>152,853.70</b>	<b>3,057.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>152,853.70</b>	<b>3,057.08</b>

**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.
6580	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003710	1123464266	22/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	PHD. ADRIANA AMADO SUAREZ.CER#1323,LIQ.SERVICIOS#3710,CE#24657,R#819,UNEMI-UATH-2018-1144-MEM. UNEMI-R-2018-2053 -MEM. Cancelación del contrato No.070 al Instructor de la Maestría en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 26 al 28 de octubre del 2018.	960.00	240.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>960.00</b>	<b>240.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>960.00</b>	<b>240.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 309                              Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6203	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-002-000000187	0511201801099272245 2001200100200000018 71234567817	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA,CER#369,FAC#187,CE#24545,R#761,LIQ.EC #291,RE-UNEMI-215-2018.UNEMI-R-2018-2137-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0425-MEM,Cancelación del CTT#007-2018 por servicios de difusión de actividades Institucionales en medios de prensa escrita, correspondiente a septiembre 2018.	900.00	9.00
6372	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003831	1123558053	13/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER#755,FAC#38312,CE#24607,R#789,ACTA .liq.Ec#299,ACTA #CPP-148-2018,UNEMI-R-2018-2452-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0836-MEM, Cancelación ctto.No.15-2018 por servicios de difusión radial de las actividades Institucionales, correspondientet Agosto,septiembre y octubre 2018.	864.00	8.64
6413	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001595	1122536840	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO,RADIO ATALAYA,CERT#464,FAC#1595,CE#24617,R#793,RE-UNEMI-127-2018,UNEMI-R-2018-2451-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0528-MEM,Cancelación CTT#010-2018 por los servicios de difusión radial de las actividades Institucionales,correspondiente a octubre del 2018.	480.00	4.80
6417	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001596	1122536840	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO,RADIO ATALAYA,CERT#464,FAC#1596,CE#24617,R#793,RE-UNEMI-127-2018,UNEMI-R-2018-2449-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0528-MEM,Cancelación CTT#010-2018 por los servicios de difusión radial de las actividades Institucionales,correspondiente a septiembre del 2018.	384.00	3.84
6437	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003827	1123558053	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER755,FAC#3827,CE#24632,R#804,UNEMI-R-2018-2492-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0836-MEM,Cancelación por servicios de difusión radial correspondiente del 26 de octubre al 08 de noviembre del 2018 de las actividades Institucionales.	504.00	5.04
6723	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001599	1122536840	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RADIO ATALAYA,CER#464,FAC#1599,CE24714,R#844,LIQ.EC# 317ACTA CONTROL#CPP-170-2018,UNEMI-R-2018-2602-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0528-MEM, Cancelación Ccto.010-2018 por servicios de difusión radial de las actividades Institucionales del 26 al 31 de octubre 2018.	384.00	3.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,516.00</b>	<b>35.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,516.00</b>	<b>35.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6215	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001475	1122270899	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS. CERT#484,FAC#1475,C.E.#24549,R#765,UNEMI-R-2018-2416-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado, correspondiente al mes de octubre del 2018.	861.60	8.62
6451	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018466	1311201801091941117 3001200200100001846 61234567818	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-018466,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general de la Institución al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	7,158.79	71.59
6456	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018468	1311201801091941117 3001200200100001846 81234567819	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-018468,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	9,697.91	96.98
6465	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018469	1311201801091941117 3001200200100001846 91234567814	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1566,FAC#002-001-18469,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	2,288.00	22.88
6469	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018471	1311201801091941117 3001200200100001847 11234567815	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-18471,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	7,762.90	77.63
6474	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018470	1311201801091941117 3001200200100001847 01234567811	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-18470,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	2,117.00	21.17
6478	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018494	1911201801091941117 3001200200100001849 41234567818	19/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-18494,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	4,395.00	43.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6501	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018479	1511201801091941117 3001200200100001847 91234567818	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.CER#1397,FAC#18479,CE#24655,R#817,ACTA#CCP0162UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado de la UNEMI al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la Institución.	17,439.50	174.40
6505	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018480	1511201801091941117 3001200200100001848 01234567813	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.C#1397,F#18480,CE#24655,R#817,ACTA#CCP0162,SIU-UNEMI-518-2018,UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM,Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado,al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la UNEMI.	12,035.70	120.36
6507	0993048879001	M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A	001-001-000000133	1123449253	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0041-IC-DA-AQD-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO	260.00	2.60
6507	0993048879001	M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A	001-001-000000133	1123449253	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0041-IC-DA-AQD-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO	840.00	8.40
6512	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018495	1911201801091941117 3001200200100001849 51234567813	19/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y EWUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNEMI AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE NIVELACION SEGUN SUBASTA INVERSA SIE-UNEMI-518-2018. GARANTA DE UN AÑO.	900.00	9.00
6521	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018481	1511201801091941117 3001200200100001848 11234567819	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.C#1397,F#18481,CE#24655,R#817,ACTA#CCP0162,SIU-UNEMI-518-2018,UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM,Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado,al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la UNEMI	6,941.00	69.41
6525	0993048879001	M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A	001-001-000000132	1123449253	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0041-IC-DA-AQD-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO	583.20	5.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6527	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018482	1511201801091941117 3001200200100001848 21234567814	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.C#1397,F#173001,CE#24655,R#817,,SIU-UNEMI-518-2018,UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM.Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado,al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la UNEMI	1,003.50	10.04
6542	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000002123	1123534177	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	CARDENAS SALAMEA SONIA.CER#481,FAC#2123,CE#24659,R#821,LI.EC#309,UNEMI-R-2018-1477-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el optimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	195.00	1.95
6544	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005464	1911201801179209210 800120010050000546 40000546415	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PLASTILIMPIO S.A.CER#481,FAC#5464,CE#24660,R#821,LI.EC#310,UNEMI-R-2018-1315-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el optimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	1,168.50	11.69
6562	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039446	2011201801179177564 3001200100100003944 60007307213	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	CODYXOPEPER CIA LTDA..CER#197,FAC#39446,CE#24666,R#823,LIQ.EC#311,UNEMI-R-2018-1068-MEM.UNEMI-DIR-2018-0204-MEM. Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de oficina, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades Académicas y Administrativas.	461.00	4.61
6596	0992963638001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 7 DE MARZO ASOTEXDEMA	001-001-000000252	1123762027	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	SANGURIMA BEJARANO JENNY PAOLA.CER#1217,FAC#252,CE#24696,R#837,ACTA#CP P-163-2018UNEMI-R-2018-2572-MEMUNEMI-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.	1,785.33	17.85
6636	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001480	1122270899	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS, UNEMI-R-2018-2589-MEM, CERT.#484, CE# 24705, R#841, FACT#1480, UNEMI-DIR-ADM-2018-1766-MEM, Para cancelar adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	838.85	8.39
6645	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018565	2811201801091941117 3001200200100001856 51234567812	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN GENERAL DE LA UNEMI, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-515-2018	395.80	3.96

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

Página: 31 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6651	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018572	2811201801091941117 3001200200100001857 21234567810	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-518-2018	4,290.70	42.91
6671	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018567	2811201801091941117 3001200200100001856 71234567813	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN GENERAL DE LA UNEMI, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-515-2018	1,042.80	10.43
6684	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018569	2811201801091941117 3001200200100001856 91234567814	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	RAMON MACIAS CADENA,C#1786,F#18569,CE#24606,R#788,UNEMI-UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO#27 -2018 de bienes de larga duración y control administrativo para el mantenimiento de la Infraestructura física en general de la Institución al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	141.79	1.42
6688	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018570	2811201801091941117 3001200200100001857 01234567811	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-518-2018	1,519.40	15.19
6694	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018571	2811201801091941117 3001200200100001857 11234567815	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON, EGR. 24655, R. 817, FACT. 18571, CTTO. 024-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM, Cancelación por adquisición de equipos para el mantenimiento de alumbrado de la UNEMI al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la Institución.	1,320.20	13.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>87,443.47</b>	<b>874.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>87,443.47</b>	<b>874.46</b>

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

Página: 32 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

308                      Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre

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.
6538	0909181729001	ASTUDILLO QUIÑONEZ MIGUEL ALFREDO	001-001-000000551	1123699873	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	LIC.MIGUEL ASTUDILLO QUIÑONEZ.MSC. UNEMI-UATH-2018-1139-MEM, Cert. 1282, Rep. 821, C.E 24663, Fact. 551 Honorarios como Instructor de Módulo II del curso "Formación en el Idioma Inglés, correspondiente del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2018.	1,500.00	150.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,500.00</b>	<b>150.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,500.00</b>	<b>150.00</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6152	0926613548001	BAJAÑA FRANCO RAFAEL ERNESTO	001-001-000000005	1122764233	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BAJAÑA FRANCO RAFAEL, CERT. 963, EGR. 24497, R. 746, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 015 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6153	0941340002001	BARRERA PUTAN JESLYN FABIOLA	001-001-000000003	1123411751	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BARRERA PUTAN JESLYN, CERT. 1188, EGR. 24498, R. 746, FACT. 003, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 118 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente 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: 33 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** NOVIEMBRE

**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.
6154	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000159	1121754472	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BARROS GAVINO CAROLINA, CERT. 964, EGR. 24499, R. 746, FACT. 159, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 016 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6155	0913826632001	BARROS NARANJO ROBERT GUSTAVO	003-001-000000005	1122999802	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BARROS NARANJO ROBERT, CERT. 965, EGR. 24500, R. 746, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 017 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6156	0919412627001	BELTRAN ABREO HOLGUER MIGUEL	001-001-000000005	1122782391	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	BELTRAN ABREO HOLGUER, CERT. 966, EGR. 24500, R. 746, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 018 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6158	0927878785001	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI	001-001-000000005	1122897742	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA, CERT. 959, EGR. 24492, R. 745, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 011 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6163	0916627888001	ALEAGA JORDAN SHIRLEY ARGENTINA	001-001-000000009	1121779122	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALEAGA JORDAN SHIRLEY, CERT. 960, EGR. 24493, R. 745, FACT. 009, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 012 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6165	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000001	1123533919	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALMACHE SANISACA MARIANA, CERT. 1265, EGR. 24494, R. 745, FACT. 001, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 112 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6167	0909645087001	ALVAREZ FRANCO ROSANA FATIMA	002-001-000000005	1122745812	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ALVAREZ FRANCO ROSANA, CERT. 961, EGR. 24495, R. 745, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 013 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente 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: 34 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6169	0925987059001	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA	002-001-000000002	1123158880	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	AMADOR JAIME GLADYS TATIANA, CERT. 754, EGR. 24496, R. 745, FACT. 002, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 014 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6176	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000080	1122903742	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	BRAVO MORENO JONATHAN, CERT. 967, EGR. 24502, R. 747, FACT. 080, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 019 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6177	1203594807001	CARVAJAL MORALES DAIRA MARIZOL	002-001-000000441	1121766319	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CARVAJAL MORALES DAIRA, CERT. 969, EGR. 24503, R. 747, FACT. 441, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 021 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6178	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000134	1122856373	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CEDILLO ARCE JOSSELYN, CERT. 970, EGR. 24504, R. 747, FACT. 134, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 022 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6179	0925718330001	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000039	1121797628	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CHAMORRO RAMIREZ JOHANNA, CERT. 971, EGR. 24505, R. 747, FACT. 039, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 023 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6180	0925716540001	CHICHANDE PLAZA LUIS RODRIGO	001-001-000000005	1122854987	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	CHICHANDE PLAZA LUIS, CERT. 973, EGR. 24506, R. 747, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 025 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6181	0960380756001	DEL RIO GARAY GABRIEL	001-001-000000103	1123394868	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DEL RIO GARAY GABRIEL, CERT. 981, EGR. 24507, R. 748, FACT. 103, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 027 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente 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: 35 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6183	1206117820001	DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO	001-001-000000093	1122424396	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DESINTONIO LEON EDWIN, CERT. 982, EGR. 24508, R. 748, FACT. 093, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 028 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6184	0914736194001	DUEÑAS VALVERDE ANGELO MICHAEL	002-001-000000005	1122852292	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DUEÑAS VALVERDE ANGELO, CERT. 984, EGR. 24509, R. 748, FACT. 005, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 029 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6185	0919525337001	FIALLOS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000955	1122872255	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	FIALLOS CARDENAS MANUEL, CERT. 985, EGR. 24507, R. 748, FACT. 955, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 030 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6186	0907989545001	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO ANTONIO	001-001-000000006	1122716019	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	FRANCO PAZMIÑO ADOLFO, CERT. 987, EGR. 24511, R. 748, FACT. 006, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 031 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6188	0916369838001	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE	002-001-000000030	1122908816	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LARA MEJIA CLARIBEL, CERT. 992, EGR. 24524, R. 753, FACT. 030, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 045 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6190	1200805487001	GUEVARA SARA MATILDE	001-001-000000087	1123451656	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	GUEVARA SARA MATILDE, CERT. 1001, EGR. 24525, R. 754, FACT. 087, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 037 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6191	0927151258001	HUASCO MAÑAY ADRIANA LUCIA	001-001-000000333	1122842918	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	HUASCO MAÑAY ADRIANA, CERT. 976, EGR. 24526, R. 754, FACT. 333, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 052 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente 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: 36 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6192	0300975091001	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY	001-001-000000105	1122706297	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	JARA ESPINOZA JORGE, CERT. 977, EGR. 24527, R. 754, FACT. 105, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 042 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6193	0923792386001	JARAMILLO PARRA FATIMA ELIZABETH	001-001-000000007	1122991111	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	JARAMILLO PARRA FATIMA, CERT. 978, EGR. 24528, R. 754, FACT. 007, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 043 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6194	0916955016001	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON	001-001-000000255	1122848370	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO, CERT. 979, EGR. 24529, R. 754, FACT. 255, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 044 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6198	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000727	1123566015	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LEAL MARIDUEÑA ISABEL, CERT. 996, EGR. 24530, R. 755, FACT. 727, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 046 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6199	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000130	1122852743	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LLERENA CARRERA RONALD, CERT. 1002, EGR. 24531, R. 755, FACT. 130, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 048 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6200	0918305483001	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES	001-001-000000067	1122748833	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	LOYOLA ROMERO CARLOS, CERT. 1004, EGR. 24532, R. 755, FACT. 067, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 049 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6202	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000930	1122829672	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA, CERT. 1005, EGR. 24532, R. 930, FACT. 727, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 050 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente 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: 37 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6209	0920407434001	PINCAY CEDEÑO MARIA LUISA	001-001-000000202	1122858045	07/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	PINCAY CEDEÑO MARIA,CER#1111,FAC#202,CE#24542,R#763,UNEMI-UATH-2018-1066-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM094 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a mayo y junio 2018.	0.00	0.00
6211	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000013924	0611201801096000073 0001200101600001392 48284819115	06/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 1380, EGR. 24546, R. 765, FACT. 13924, UNEMI-DIR-ADM-2018-0067-MEM, Cancelación de permiso de construcción de edificio aulario de la Universidad Estatal de Milagro.	0.00	0.00
6215	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001475	1122270899	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS. CERT#484,FAC#1475,C.E.#24549,R#765,UNEMI-R-2018-2416-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado, correspondiente al mes de octubre del 2018.	0.00	0.00
6219	0928644871001	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	001-001-000000102	1123663193	07/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	MORA ALVARADO KARLA, CERT. 1008, EGR. 24534, R. 755, FACT. 055, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Cancelación CTTO. 051 de servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6231	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000155	1122850380	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GAVINO DIAZ GLORIA,CER#989,FAC#155,CE#24516,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM032 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6232	1202978639001	GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	001-001-000000905	1122975493	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GONZALEZ ROMERO LOURDES, CER#990,FAC#905,CE#24517,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM033 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6233	0921367322001	GUAMAN USCA NELLY MARCELINA	001-001-000000260	1122868143	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GUAMAN USCA NELLY,CER#993,FAC#260,CE#24518,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM032 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6234	0914562236001	GUARNIZO CRESPO DALTON MICHEL	001-001-000000056	1122903066	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GUARNIZO CRESPO DALTON, CER#995,FAC#56,CE#24519,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM032 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6235	0921525267001	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-001-000000104	1122931516	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GUEVARA PEÑARANDA NINFA,CER#999,FAC#104,CE#24520,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM036 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6236	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000030	1122852293	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	PLUAS PEREZ LILIA DEL ROCIO.CER#1042,FAC#30,CE#24521,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM065 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6237	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000055	1122842781	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO, CER#983,FAC#55,CE#24536,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM066 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6238	0924182363001	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL	001-001-000000077	1123401326	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	POVEDA REINOSO VICTORIA ISABEL, CER#986,FAC#77,CE#24537,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM067 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6239	0910495514001	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS	001-001-000000306	1122904062	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	QUEZADA NAVAS CARLOS LUIS, CER#988,FAC#306,CE#24538,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM068 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6240	0926618687001	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA	001-001-000000003	1122931747	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	QUINTUÑA BARRERA LADY VIVIANA, CER#1000,FAC#0003,CE#24539,R#758,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM069 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6274	1203933856001	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR	001-001-000000006	1122811774	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	LEON VINCES JAZMIN DEL PILAR.CER#998,FAC#0006,CE#24550,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM047 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6275	0908552763001	MORA FIALLO ROGELIO APOLO	002-001-000000006	1122859343	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MORA FIALLO ROGELIO APOLO.CER#1009,FAC#0006,CE#24551,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM069 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6276	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000080	1122852668	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES.CER#1011,FAC#0080,CE#24552,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM053 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6277	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000110	1123095385	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO.CER#1012,FAC#0110,CE#24553,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM054 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00
6278	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000150	1123448104	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ.CER#1015,FAC#0150,CE#24554,R#766,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTTO#ADM069 a docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,correspondiente a septiembre 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6304	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000029	1123015848	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA.CER#1055,FAC#29,CE#24556,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM58 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6306	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000056	1122845411	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#1021,FAC#56,CE#24557,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM59 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6308	0961269529001	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO	001-001-000000005	1122858356	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PAREDES BUENAÑO BORIS ORLANDO.CER#1027,FAC#5,CE#24558,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM60 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6309	1311100505001	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL	001-001-000000185	1123029422	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PARRAGA PARRAGA YADIRA MABEL.CER#1034,FAC#185,CE#24559,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM58 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6310	0919305359001	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO	001-001-000000004	1122913768	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PELAEZ FREIRE STEVEN LEONARDO.CER#1056,FAC#4,CE#24560,R#767,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM63 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6311	0925406720001	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER	001-001-000000007	1122852085	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER.CER#1025,FAC#7,CE#24571,r#770UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM85 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6312	0705164655001	TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO	001-001-000000002	1123406759	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ING.TENECOTA ALBARRACIN LUIS GUSTAVO.CER#1190,FAC#2,CE#24572,R#770UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM109 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6314	0705449668001	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH	001-001-000000209	1122855385	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	TENECOTA ALBARRACIN MARTHA ELIZABETH ,CER#1026,FAC#209,CE#24573,R#770.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM084 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6315	0942125642001	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO	001-001-000000004	1122472279	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VALAREZO JIMENEZ KEVIN DANILO.CER#1058,FAC#4,CE#24574,R#770.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM85 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6316	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000004	1122856345	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL.CER#1028,FAC#4,CE#24575,R#770.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM86 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6317	0940123268001	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA	001-001-000000505	1122854579	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA.CER#1030,FAC#505,CE#24576,R#770.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM88 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6318	1201447289001	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO	002-001-000000104	1123428025	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO.CER#1032,FAC#104,CE#24577,R#770UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM89 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00

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

Página: 42 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6319	1202629919001	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO	001-001-000000423	1123426328	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	VITERI GARCIA IVAN PATRICIO.CER#1033,FAC#423,CE#24578,R#770,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM90 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6320	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000293	1121952749	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY.CER#1037,FAC#293,CE#24579,R#770,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM92al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6321	0929399194001	ZERNA LEAL KARLA ISABEL	001-001-000000004	1122923821	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ZERNA LEAL KARLA ISABEL.CER#1038,FAC#4,CE#24580,R#770,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM93 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6332	0918116823001	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES	001-001-000000105	1122673540	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SANCHEZ ALVARADO LEONOR MERCEDES ,CER#1016,FAC#105,CE#24566,R#769,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM59 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6333	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000475	1122732914	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA .CER#1017,FAC#475,CE#24567,R#769,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM78 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6334	0926619784001	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI	001-001-000000004	1122731871	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI CER#1019,FAC#4,CE#24568,R#769,UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM79 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00

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

Página: 43 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6335	0917113912001	SILVA GARCIA EDISON HUGO	001-001-000000005	1122658817	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SILVA GARCIA EDISON HUGO.CER#1022,FAC#5,CE#24569,R#769.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM80 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6337	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000031	1122929113	08/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#1023,FAC#31,CE#24570,R#769.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM81 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6347	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000006	1122852285	12/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA.CER#1018,FAC#6,CE#24595,R#779,UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria.Cancelación CTO. No.ADM057al docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018,de septiembre del 2018.	0.00	0.00
6348	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000112	1121819972	12/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CER#77,FAC#112,CE#24597,R#781,CT#008.U NEMI-UATH-2018-1096-MEM. UNEMI-UATH-2018-0092-MEM. Cancelación del contrato No.008 al Profesor invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de octubre del 2018.	0.00	0.00
6349	0910981562001	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO	001-001-000000756	1122891455	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RAMOS BARRENO EDGAR WILFRIDO.CER#994,FAC#756,CE#24561,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM109 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6350	0921866653001	RAMOS LAZO MARIA JOSE	001-001-000000005	1122848347	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RAMOS LAZO MARIA JOSE.CER#997,FAC#5,CE#24562,R#768.UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM71 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6351	0908463607001	RODAS NEIRA EDGAR IVAN	002-001-000000612	1122694823	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RODAS NEIRA EDGAR IVAN, CER#1007,FAC#612,CE#24563,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM74. al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6352	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000067	1122859922	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO,CER#1010,FAC#67,CE#24564,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM75 al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6353	0929762433001	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA	001-001-000000004	1122934867	08/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA,CER#1013,FAC#4,CE#24565,R#768UNEMI-UATH-2018-1036-MEM.UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF,Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación del CTT#ADM76.al Docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018, de septiembre 2018.	0.00	0.00
6402	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000214401	1311201801096859902 0001207000100021440 11003828117	13/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL.CER#1552,FAC#214401,CE#24624,R#798.U NEMI-R-2018-2489-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de energía eléctrica de la Institución de octubre del 2018.	0.00	0.00
6404	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000001814	1311201801096860714 0001200102100000181 47684740413	13/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO EPAMIL.CER#1551,FAC#1814,CE#24625,R#798,UNEMI-R-2018-2490-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución,correspondiente octubre 2018.	0.00	0.00
6426	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000127	1122031549	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	SOSA DEL CASTILLO DAYNET,CER#57,FAC#127,CE#24618,R#790,UNEMI-UATH-2018-1109-MEM. UNEMI-UATH-015-2018-OF,Cancelación CTT#004 por servicios civiles como Profesor Invitado a tiempo parcial, correspondiente al mes de octubre 2018.	0.00	0.00
6427	0916696990001	VALLEJO MUÑOZ PEDRO JOSE	001-001-000000002	1123388300	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ING. JOSE PEDRO VALLEJO MUÑOZ.CER#1090,FAC#2,CE#24603,R#787,UNEMI-UATH-2018-1105-MEM.UNEMI-UATH-2018-0728-MEM.Cancelación CTT#ADM106A al Docente del curso de Admisión y Nivelación de carreras IS-2018, correspondiente a septiembre del 2018.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 45 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6428	0703175521001	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER	001-001-000000276	1123650706	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ZAMBRANO GARCIA JOSE ALEXANDER , C.E No. 24604, REP. 787, Fact. 00276, Cert. 1035, CTO. 091, UNEMI-UATH-2018-1105-MEM, UNEMI-R-2018-2198-MEM, servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 mes de Septiembre.	0.00	0.00
6430	0924301708001	ZAVALA ESCOBAR CARMEN BEATRIZ	001-001-000000001	1123375300	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ING.ZAVALA ESCOBAR CARMEN. C.E No. 24605, REP. 787, Fact. 00001 Cert. 1034, CTO. 110, UNEMI-UATH-2018-1105-MEM, UNEMI-R-2018-2198-MEM, servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 mes de septiembre.	0.00	0.00
6431	0925406738001	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	001-001-000000006	1122854640	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO , C.E No. 24619, REP. 795, Fact. 00061 Cert. 1024, CTO. 82, UNEMI-UATH-2018-1036-MEM, UNEMI-R-2018-2198-MEM, servicios profesionales del personal docente del Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 mes de septiembre.	0.00	0.00
6570	1204610891001	CARDENAS DAVILA VANESSA GEOCONDA	001-001-000000006	1123120209	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CARDENAS DAVILA VANESSA, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24672, FACT. 6, Cert. Pres. 1210, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 al mes de Septiembre del 2018.	0.00	0.00
6571	0928425644001	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD	002-001-000000078	1123569873	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1148-MEM, Rep. 825, C.E No. 24673, FACT. 78, Cert. Pres. 1211, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	0.00	0.00
6572	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000030	1123055400	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24674, FACT. 30, Cert. Pres. 1212, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	0.00	0.00
6573	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000207	1122976936	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24675, FACT. 207, Cert. Pres. 1213, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 64

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6574	0922339098001	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA	001-001-000000005	1122915781	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA, Memorando No. UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, Rep. 825, C.E No. 24676, FACT. 5, Cert. Pres. 1214, Servicios profesionales del personal docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 correspondiente al mes de Septiembre del 2018	0.00	0.00
6575	1204610891001	CARDENAS DAVILA VANESSA GEOCONDA	001-001-000000005	1123120209	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CARDENAS DAVILA VANESSA, CER#1053, FAC#5, CE#24667, UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM020 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	0.00	0.00
6576	0928425644001	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD	002-001-000000077	1123569873	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	HERRERA AMAGUAYO JHONNY RICHARD, CER#1054, FAC#77, CE#24668, UNEMI-UATH-2018-1148-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM040 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	0.00	0.00
6577	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000029	1123055400	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA, CER#1057, FAC#29, CE#24669, UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM064 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	0.00	0.00
6578	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000206	1122976936	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, CER#1006, FAC#3206, CE#24670, UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM073 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	0.00	0.00
6579	0922339098001	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA	001-001-000000004	1122915781	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	VERA MORAN CINTHYA FERNANDA CER#1029, FAC#4, CE#24671, UNEMI-UATH-2018-1145-MEM, UNEMI-UATH-2018-0529-MEM, UNEMI-DF-035-2018-OF, Actualización de disponibilidad presupuestaria. Cancelación CTTO#ADM087 al Docente correspondiente al Sistema de Nivelación y Admisión 1S-2018 de septiembre 2018.	0.00	0.00

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

Página: 47 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6636	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001480	1122270899	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS, UNEMI-R-2018-2589-MEM, CERT.#484, CE# 24705, R#841, FACT#1480, UNEMI-DIR-ADM-2018-1766-MEM, Para cancelar adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	0.00	0.00
6741	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013572	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#642,FAC#13746,16572,CE#240707,R#842,UNEMI-R-2018-0221-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.071-2018.Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor de comitiva de la UNEMI en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 31 de mayo del 2018.	0.00	0.00
6744	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013750	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#767,FAC#13750,13751,CE#24708,R#842,UNEMI-R-2018-0872-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.095-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Liseth Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 30 de junio al 01 de julio del 2018.	0.00	0.00
6746	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013753	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#930,FAC#13753,13752,CE#24709,R#842,UNEMI-R-2018-1341-MEM, PRE PLANILLA PASAJES No.106-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Raul Panchez en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de julio del 2018.	0.00	0.00
6751	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013747	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A. CERT#958,FAC#13747,13749,CE#24710,R#842,UNEMI-R-2018-1375-1401-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.112-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Ing. Macias y Msc. Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 20 de julio del 2018.	0.00	0.00
6755	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013754	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1100,FAC#13754,13756,CE#24720,R#848,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.123-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Daniela Celleri y Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	0.00	0.00
6757	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013757	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1102,FAC#13757,13758,CE#24721,R#848,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.126-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de PhD. Rodriguez Angel en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de agosto del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 48 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6759	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013759	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1147,FAC#13759,CE#24722,R#848,UNEMI-R-2018-1338-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.133-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Msc Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013563	1123054917	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1159,FAC#13550,13563,CE#24583,R#0771.UNEMI-R-2018-1717-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.135-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a a favor de Msc. Tobar y Vilema del 17 al 18 de agosto del 2018.	0.00	0.00
6264	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013545	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1101,FAC#13545,13546,CE#24581,R#771,UNEMI-R-2018-1225-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 124-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema del 03 al 04 de agosto del 2018.	0.00	0.00
6266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013547	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#1103,FAC#13547,13548,CE#24582,R#771, UNEMI-R-2018-1545-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.125-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Victor Tobar del 03 al 04 de agosto del 2018.	0.00	0.00

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

Página: 49 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
6268	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013551	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1350.FAC#13551,13552,R#771,CE#24584UNEMI-R-2018-2129-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS AL EXTERIOR No.160-2018.Cancelación por servicios de pasajes aereos ya que viaje desde Cuba del 17 al 21 de noviembre del 2018.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
6544	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000005464	1911201801179209210 8001200100500000546 40000546415	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PLASTILIMPIO S.A.CER#481,FAC#5464,CE#24660,R#821,LI.EC#310,UNEMI-R-2018-1315-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	140.22	14.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>140.22</b>	<b>14.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>140.22</b>	<b>14.02</b>

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

Página: 50 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** NOVIEMBRE

**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.
6195	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000527	1123682898	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	PINCAY SANCAN DAVID, CERT. 926, EGGR. 24535, R. 759, FACT. 527, UNEMI-UATH-2018-0664-MEM. Cancelación CTTO. 013 al Instructor del curso de "Contabilidad básica para no contadores acorde a las NIFF, correspondiente del 04 al 25 de agosto del 2018.	144.00	144.00
6270	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000401	1123641838	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO, Mg.CERT#1308,FAC#401,CE#24543,R#764,CTT#028. UNEMI-R-2018-2047-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1063. Cancelación al Instructor del curso "Innovación Educativa", a ejecutarse del 29 de septiembre al 14 de octubre del 2018.	144.00	144.00
6272	0912606647001	VILLAO SANTOS FREDDY ROLANDO	001-001-000000026	1123414128	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	VILLAO SANTOS FREDDY,CER#1231,FAC#26,CE#24544,R#764,UNEMI-UATH-2018-1080-MEM. UNEMI-R-2018-1878-MEM. Cancelación contrato No.061 a Instructor de Maestría en Salud Pública tercera cohorte 2018, correspondiente del 06 al 26 de septiembre del 2018.	384.00	384.00
6338	0960696243001	PUNAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000002	1123670508	08/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	PHD. BELEN PUNAL,CER#1221,FAC#2,CE#24590,R#776,UNEMI-UATH-2018-1065-MEM. UNEMI-UATH-2018-0822-MEM.Cancelación contrato #060 a Instructora de la Maestría en Comunicación, segunda cohorte 2018, correspondiente del 14 al 16 de septiembre del 2018.	115.20	115.20
6340	1709581639001	HIDALGO ANDINO MONICA VICTORIA	001-001-000000274	1122514860	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	HIDALGO ANDINO MONICA, CERT. 937, EGR. 24600, R. 784, FACT. 274, UNEMI-UATH-2018-0675-MEM. Cancelación CTTO. 047 como Instructora de la Maestría en Administración Pública primera cohorte 2018, correspondiente del 16 de agosto al 22 de septiembre del 2018.	480.00	480.00
6342	1203154925001	VELEZ DIAZ LENIN JAVIER	001-001-000000546	1121880322	12/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ING. JAVIER VELEZ DIAZ,CER#1302,FAC#546,CE#24591,R#777,UNEMI-UATH-2018-1095-MEM.UNEMI-R-2018-2030-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-389-OF.Cancelación contrato No.27 al Instructor del curso "Responsabilidad Social Empresarial", correspondiente del 29 de septiembre al 14 de octubre del 2018.	144.00	144.00
6344	0910448133001	IBARRA FREIRE MARTA CECILIA	001-001-000000209	1122537943	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	LCDA. MARTHA IBARRA FREIRE, MSC.CER#1182,FAC#209,CE#24592,R#777,UNEMI-UATH-2018-1094-MEM.UNEMI-UATH-2018-0796-MEM.Para la elaboración del contrato a Instructora del curso de "Planificación Curricular 2da edición, correspondiente del 25 de agosto al 09 de septiembre del 2018.	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6409	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000289	1122388472	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO, MBA.CER#1276,FAC#289,CE#24620,R#796,CT#065 ,UNEMI-UATH-2018-1112-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0934-MEM.Cancelación CTT#065 por servicios profesionales de la Maestría en Administración Pública-Segunda cohorte, del 20 de septiembre al 06 de octubre del 2018."	240.00	240.00
6411	0915863740001	VARGAS DECIMAVILLA EDGAR DAVID	003-001-000000001	1123338741	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VARGAS DECIMAVILLA DAVID, MBA.CER#1277,FAC#1,CE#24621,R#796,CT#66,UNEMI-R-2018-11141-MEM.UNEMI-VICEACAD-2018-0933-MEM.Cancelación CTT#66 por servicios profesionales de la Maestría en Administración Pública-Segunda cohorte, del 20 de septiembre al 06 de octubre del 2018."	240.00	240.00
6424	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	001-001-000003415	1123225276	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	MGS. HOLGUER ROMERO URREA.CER#957,FAC#3415,CE#24609,R#790,UNEMI-UATH-2018-1107-MEM.UNEMI-UATH-2018-0683-MEM.Cancelación CTT#48 al Instructor de la Maestría en Salud Pública primera cohorte 2018, correspondiente del 19 de julio al 31 de agosto del 2018.	480.00	480.00
6487	0919593624001	CANTOS LUCES VICTOR HUGO	001-001-000000051	1123600753	16/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	LIC. VICTOR CANTOS LUCES.MSC.CER#1183,FAC#51,CE#24630,R#802,UNEMI-UATH-2018-1116-MEM.UNEMI-UATH-2018-0799-MEM.Cancelación contrato #019 al Instructor del curso de "Character Design y Modelado 3D para animación Digital", correspondiente del 01 al 15 de septiembre del 2018.	144.00	144.00
6494	0993136336001	LEON MECIAS ANGELA MIREYA	001-001-000000001	1123711574	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	DRA.LEON MECIAS ANGELA MIREYA.CER#1298,FAC#1,CE#24649,R#812,UNEMI-UATH-2018-1133-MEM.UNEMI-R-2018-1795-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-391-OF.Cancelación CTT#23 a Instructora de Matemáticas Superior, correspondiente del 28 de septiembre al 14 de octubre del 2018.	388.80	388.80
6496	0993136298001	MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO	001-001-000000001	1123711590	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	MESEJO CHIONG JOSE.PHD. Cer#1249,FAC#1CE#24650,R#812.UNEMI-UATH-2018-1133-MEM. UNEMI-UATH-2018-0812-MEM.Cancelación contrato No.20 contrato al Instructor al Curso de Matemáticas Superior Módulo II, correspondiente del 07 de septiembre al 02 de octubre del 2018.	388.80	388.80
6534	1712147790001	CELLERI ENDARA DANIELA ALEXANDRA	002-001-000000115	1122171156	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	LIC. DANIELA ALEXANDRA CELLERI ENDARA.PHD: Memorando UNEMI-UATH-2018-1136-MEM, Cert. 1104, Rep. 821, C.E 24661, Fact. 115, por Honorarios como Instructor de la Maestría en Administración Pública tercera cohorte 2018, correspondiente al mes de agosto del 2018.	288.00	288.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 52 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6536	0959705716001	ROSALES PANEQUE FREDY RAFAEL	001-001-000000101	1123349178	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ROSALES PANEQUE FREDY, UNEMI-UATH-2018-1137-MEM, Cert. 1195, Rep. 821, C.E 24662, Fact. 101, Honorarios como Instructor de Maestría en Entrenamiento Deportivo Segunda Cohorte del 24 de agosto al 16 de septiembre del 2018.	338.40	338.40
6538	0909181729001	ASTUDILLO QUIÑONEZ MIGUEL ALFREDO	001-001-000000551	1123699873	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	LIC.MIGUEL ASTUDILLO QUIÑONEZ.MSC. UNEMI-UATH-2018-1139-MEM, Cert. 1282, Rep. 821, C.E 24663, Fact. 551 Honorarios como Instructor de Módulo II del curso "Formación en el Idioma Inglés, correspondiente del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2018.	180.00	180.00
6580	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003710	1123464266	22/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	PhD. ADRIANA AMADO SUAREZ.CER#1323.LIQ.SERVICIOS#3710.CE#24657.R#819.UNEMI-UATH-2018-1144-MEM. UNEMI-R-2018-2053-MEM. Cancelación del contrato No.070 al Instructor de la Maestría en Comunicación segunda cohorte 2018, correspondiente del 26 al 28 de octubre del 2018.	115.20	115.20
6617	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000201	1123780568	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.PHD.CER#73.FAC#201.CE#24701.R#839.CT#001.UNEMI-R-2018-2517-MEM.UNEMI-UATH-2018-0105-MEM.Cancelación del CCTO#001 por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 12 de septiembre 2018.	73.19	73.19
6619	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000202	1123780568	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.PHD.CER#73.FAC#202.CE#24702.R#839.CT#001.UNEMI-R-2018-2518-MEM.UNEMI-UATH-2018-0105-MEM.Cancelación del CCTO#001 por Honorarios profesionales al Coordinador del programa de maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 31 de octubre del 2018.	146.40	146.40
6733	0993136336001	LEON MECIAS ANGELA MIREYA	001-001-000000002	1123711574	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DRA.LEON MECIAS ANGELA MIREYA.CER#1298.FAC#2.CE#24703.R#840.UNEMI-UATH-2018-1153-MEM.UNEMI-R-2018-1795-MEM.OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-391-OF.Cancelación CTT#23 a la Instructora de Matemáticas Superior, correspondiente del 15 de octubre al 06 de noviembre del 2018.	388.80	388.80
6735	0993136298001	MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO	001-001-000000002	1123711590	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DR.MESEJO CHIONG JOSE ALEJANDRO.CER#1299.FAC#2.CE#24704.R#840.UNEMI-R-2018-1795-MEM. OFICIO No. UNEMI-IPEC-2018-392-OF.Cancelación del contrato #024 al Instructor del Curso de Matemáticas Superior, correspondiente del 12 al 28 de octubre del 2018.	388.80	388.80

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

Página: 53 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

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.
6737	0923683379001	FAJARDO CHONILLO MARCOS BERNARDO	002-001-000000132	1123250535	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MARCOS FAJARDO CHONILLO.C#1300,F#132,CE#24711,R#843.UNEMI-UATH-2018-1182-MEM.UNEMI-R-2018-2031-MEM. OFICIO No.UNEMI-IPEC-2018-390-OF. Cancelación CTTO #064 por curso de "Contratación Pública para entidades contratantes y proveedores del Estado", del 28 de septiembre al 11 de noviembre del 2018.	648.00	648.00
6739	1756283105001	ARENCIBIA MORENO RICARDO	001-001-000000001	1123316021	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ARENCIBIA MORENO RICARDO, PHD. CER#1239,FAC#1,CE#24712,R#843,UNEMI-UATH-2018-1183-MEM.UNEMI-UATH-2018-0821-MEM. Cancelación contrato #064 a Instructor de Maestría en Entrenamiento Deportivo Tercera cohorte 2018, correspondiente del 07 al 30 de septiembre del 2018.	338.40	338.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,341.99</b>	<b>6,341.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,341.99</b>	<b>6,341.99</b>

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

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.
6242	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003911	0511201801099228426 9001200100200000391 10001120811	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	RED CEDIA.CER#60,FAC#3911,CE#24585,R#772,ACTA CPP#142-2018,LI.EC#286,CT#002-2018,RE-UNEMI-213-2018.UNEMI-R-2018-2439-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0078-MEM. Cancelación por CTO#002-2018 de red avanzada de investigación, academia, internet y virtualización de servidores de la institución de octubre 2018.	2,232.14	446.43
6258	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000011919	0511201801099015843 6001200300600001191 91234567816	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#415,FAC#11919,CE#24587,R#773,ACTA.CPP#144-2018,LIQ.EC#287.UNEMI-R-2018-2444-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0423-MEM. Cancelación por contratación de servicios de impresión de Títulos, porta títulos y certificados del Instituto de Postgrado.	410.40	82.08

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 54 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6386	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-091068130	0811201801099000573 7001201000109106813 00810564815	08/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	BANCO DEL PACIFICO.S.A.CER#1201,FAC#091068130,CE#24623,R#797,UNEMI-R-2018-2488-MEM.UNEMI-DF-2018-0038-MEM,Cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institucion de septiembre del 2018.	22.31	4.46
6434	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000011992	1211201801099015843 6001200300600001199 21234567814	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	POLIGRAFICA C.A.CER#459,FAC#11992,CE#24631,R#803,Liq.Ec#298. Acta Control #CPP-159-2018,UNEMI-R-2018-2506-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0531-MEM,Cancelación por proceso de contratación de servicio de confección de títulos y porta títulos de pregrado de la Institución.	410.76	82.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,075.61</b>	<b>615.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,075.61</b>	<b>615.12</b>

**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.
6215	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001475	1122270899	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS. CERT#484,FAC#1475,C.E.#24549,R#765,UNEMI-R-2018-2416-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0554-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado, correspondiente al mes de octubre del 2018.	96.84	29.05
6451	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018466	1311201801091941117 3001200200100001846 61234567818	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-018466,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general de la Institución al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	859.05	257.72
6456	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018468	1311201801091941117 3001200200100001846 81234567819	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-018468,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	1,163.75	349.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6465	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018469	1311201801091941117 3001200200100001846 91234567814	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1566,FAC#002-001-18469,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	274.56	82.37
6469	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018471	1311201801091941117 3001200200100001847 11234567815	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-18471,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	931.55	279.46
6474	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018470	1311201801091941117 3001200200100001847 01234567811	13/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-18470,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	254.04	76.21
6478	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018494	1911201801091941117 3001200200100001849 41234567818	19/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	MACIAS CADENA RAMON.CER#1402,FAC#002-001-18494,CE#24606,R#788,UNEMI-R-2018-2479-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM,Cancelación CTTO.No027-2018 adquisición de insumos para el mantenimiento de la Infraestructura física en general al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	527.40	158.22
6501	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018479	1511201801091941117 3001200200100001847 91234567818	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.CER#1397,FAC#18479,CE#24655,R#817,A CTA#CCP0162UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado de la UNEMI al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la Institución.	2,092.74	627.82
6505	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018480	1511201801091941117 3001200200100001848 01234567813	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.C#1397,F#18480,CE#24655,R#817,ACTA# CCP0162,SIU-UNEMI-518-2018,UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM,Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado,al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la UNEMI.	1,444.28	433.28
6507	0993048879001	M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A	001-001-000000133	1123449253	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0041-IC-DA-AQD-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO	132.00	39.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6512	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018495	1911201801091941117 3001200200100001849 51234567813	19/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y EWUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNEMI AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE NIVELACION SEGUN SUBASTA INVERSA SIE-UNEMI-518-2018. GARANTA DE UN AÑO.	108.00	32.40
6521	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018481	1511201801091941117 3001200200100001848 11234567819	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.C#1397,F#18481.CE#24655,R#817,ACTA#CCP0162,SIU-UNEMI-518-2018,UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM.Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado,al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la UNEMI	832.92	249.88
6525	0993048879001	M&H DAPRIC SOLUCIONES SOLDAPRI S.A	001-001-000000132	1123449253	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0041-IC-DA-AQD-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO	69.98	20.99
6527	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018482	1511201801091941117 3001200200100001848 21234567814	15/11/2018	21/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO.C#1397,F#173001,CE#24655,R#817,,SIU-UNEMI-518-2018,UNEMI-R-2018-2534-mem.UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM.Cancelación por adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de alumbrado,al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la UNEMI	120.42	36.13
6542	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000002123	1123534177	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	CARDENAS SALAMEA SONIA.CER#481,FAC#2123,CE#24659,R#821.LI.EC#309,UNEMI-R-2018-1477-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0205-MEM.Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de aseo, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas.	23.40	7.02
6562	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039446	2011201801179177564 3001200100100003944 60007307213	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	CODYXOPEPER CIA LTDA..CER#197,FAC#39446,CE#24666,R#823,LIQ.EC#311,UNEMI-R-2018-1068-MEM.UNEMI-DIR-2018-0204-MEM. Cancelación por adquisición de los suministros y materiales de oficina, los mismos que serán utilizados para el óptimo desempeño de las actividades Académicas y Administrativas.	55.32	16.60
6596	0992963638001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 7 DE MARZO ASOTEXDEMA	001-001-000000252	1123762027	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	SANGURIMA BEJARANO JENNY PAOLA.CER#1217,FAC#252,CE#24696,R#837,ACTA#CP P-163-2018UNEMI-R-2018-2572-MEMUNEMI-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.	214.24	64.27

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

Página: 57 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** NOVIEMBRE

**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.
6636	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001480	1122270899	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	PACHECO MENDOZA GLADYS, UNEMI-R-2018-2589-MEM, CERT.#484, CE# 24705, R#841, FACT#1480, UNEMI-DIR-ADM-2018-1766-MEM, Para cancelar adquisición de insumos para la ejecución de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado.	94.36	28.31
6645	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018565	2811201801091941117 3001200200100001856 51234567812	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN GENERAL DE LA UNEMI, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-515-2018	47.50	14.25
6651	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018572	2811201801091941117 3001200200100001857 21234567810	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-518-2018	514.88	154.46
6671	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018567	2811201801091941117 3001200200100001856 71234567813	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN GENERAL DE LA UNEMI, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-515-2018	125.14	37.54
6684	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018569	2811201801091941117 3001200200100001856 91234567814	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	RAMON MACIAS CADENA.C#1786, F#18569, CE#24606, R#788, UNEMI-UNEMI-DIR-ADM-2018-1552-MEM, Cancelación CTTO#27-2018 de bienes de larga duración y control administrativo para el mantenimiento de la Infraestructura física en general de la Institución al servicio de los estudiantes de curso de nivelación.	17.01	5.10
6688	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018570	2811201801091941117 3001200200100001857 01234567811	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-518-2018	182.33	54.70

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

Página: 58 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6694	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000018571	2811201801091941117 3001200200100001857 11234567815	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	MACIAS CADENA RAMON, EGR. 24655, R. 817, FACT. 18571, CTTO. 024-2018, UNEMI-DIR-ADM-2018-1568-MEM, Cancelación por adquisición de equipos para el mantenimiento de alumbrado de la UNEMI al servicio de los estudiantes de Nivelación y Admisión de la Institución.	158.42	47.53
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,340.13</b>	<b>3,102.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,340.13</b>	<b>3,102.03</b>

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6141	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001228	1121704305	05/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO.CER#850,CE#24523,R#752,UNEMI-R-2018-2392-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0862-MEM,Para cancelar ctt#016-2018, anticipo 50% contratación por remodelación y cambio de cubierta de Infraestructura para desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación de la UNEMI.	1,187.91	831.54
6203	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-002-000000187	0511201801099272245 2001200100200000018 71234567817	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA.CER#369,FAC#187,CE#24545,R#761,LIQ.EC #291,RE-UNEMI-215-2018.UNEMI-R-2018-2137-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0425-MEM,Cancelación del CTT#007-2018 por servicios de difusión de actividades Institucionales en medios de prensa escrita, correspondiente a septiembre 2018.	108.00	75.60
6213	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000828	1121794108	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO.CER#867,CE#24122,R#565,UNEMI-R-2018-1880-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0856-MEM,Por anticipo del 50% del contrato 018-2018 de mantenimiento de infraestructura bloque A para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	1,222.04	855.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6217	1801615566001	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO	001-001-000003133	1122951648	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	CAMACHO MOLINA FRANKLIN ROLANDO.CER#1314,FAC#3133,CE#24548,R#765,SIE-UNEMI-510-2018.UNEMI-R-2018-2423-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1428-MEM.Cancelación CTTO.No.20-2018 por servicio mantenimiento correctivo de generadores para actividades académicas de los Cursos de Admisión y Nivelación.	813.60	569.52
6260	1719099168001	CAJAS RODRIGUEZ MARIA JESENIA	002-001-000000013	1121892022	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	CAJAS RODRIGUEZ MARIA JESENIA.CER#1064,FAC#13,CE#24586,R#773,ACTA CPP#143-2018,LIQ.EC#UNEMI-R-2018-2442-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0970-MEM.Cancelación por contratación de impresión de banners, roll up, gigantografías e infografías para la ejecución de proyectos de vinculación de la Institución.	55.56	38.89
6262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013550	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1159,FAC#13550,13563,CE#24583,R#0771.UNEMI-R-2018-1717-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS. No.135-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a a favor de Msc. Tobar y Vilema del 17 al 18 de agosto del 2018.	4.80	3.36
6264	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013546	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1101,FAC#13545,13546,CE#24581,R#771,UNEMI-R-2018-1225-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 124-2018.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Jorge Vilema del 03 al 04 de agosto del 2018.	4.80	3.36
6266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013548	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.ACERT#1103,FAC#13547,13548,CE#24582,R#771, UNEMI-R-2018-1545-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.125-2018. Cancelación por servicio de pasajes aereos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Victor Tobar del 03 al 04 de agosto del 2018.	4.80	3.36
6268	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013552	1123054917	05/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1350,FAC#13551,13552,R#771,CE#24584UNEMI-R-2018-2129-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS AL EXTERIOR No.160-2018.Cancelación por servicios de pasajes aereos ya que viaje desde Cuba del 17 al 21 de noviembre del 2018.	6.00	4.20
6372	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003831	1123558053	13/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	RADIO LA VOZ DE MILAGRO.CER#755,FAC#38312,CE#24607,R#789,ACTA liq.Ec#299,ACTA #CPP-148-2018,UNEMI-R-2018-2452-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0836-MEM, Cancelación ctto.No.15-2018 por servicios de difusión radial de las actividades Institucionales, correspondientet Agosto,septiembre y octubre 2018.	103.68	72.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6382	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000261	1511201801179238721 3001200100200000026 12794402316	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	MULTIPRUEBAS S.A. CERT#1296,FAC#01-002-0000261,CE#24622,R#797,Liq.Ec#295,Acta control #CPP-150-2018.UNEMI-R-2018-2463-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1396-MEM,Cancelación contratación de licencia anual para pruebas psicometricas más sistematización de pruebas de conocimiento para concursos de la Institución.	708.00	495.60
6390	0993062286001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISION MILAGRO ASOSERLIVIMI	001-001-000000004	1123621075	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISION MILAGRO ASOSERLIVIMI.CER#1264.F#4,CE#24610,R#791,Acta control No.CPP-153-2018,UNEMI-R-2018-2480-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1362-MEM,Cancelación por servicio de limpieza para el CRAI y baños de UNEMI del 26 de septiembre al 26 de octubre 2018.	1,114.71	780.30
6393	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156476	1122531732	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#156476,CE#24611,R#791,ACTA CONTRO #CPP-151-2018,LIQ.EC#294,UNEMI-R-2018-2462-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos placa GXI-522 de la Institución.	4.50	3.15
6396	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000156479	1122531732	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#156479,CE#24611,R#791,ACTA CONTRO #CPP-151-2018,LIQ.EC#294,UNEMI-R-2018-2462-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos placa GEA-2523 de la Institución.	8.05	5.64
6398	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000157974	1122531732	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#91,FAC#157974,CE#24611,R#791,ACTA CONTRO #CPP-151-2018,LIQ.EC#294,UNEMI-R-2018-2462-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0013-MEM,Cancelación de los servicios de mantenimiento de los vehículos placa Gea-2522 de la Institución.	12.62	8.83
6413	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001595	1122536840	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO.RADIO ATALAYA,CERT#464,FAC#1595,CE#24617,R#793,RE-UNEMI-127-2018,UNEMI-R-2018-2451-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0528-MEM,Cancelación CTT#010-2018 por los servicios de difusión radial de las actividades Institucionales,correspondiente a octubre del 2018.	57.60	40.32
6417	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001596	1122536840	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO.RADIO ATALAYA,CERT#464,FAC#1596,CE#24617,R#793,RE-UNEMI-127-2018,UNEMI-R-2018-2449-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0528-MEM,Cancelación CTT#010-2018 por los servicios de difusión radial de las actividades Institucionales,correspondiente a septiembre del 2018.	46.08	32.26

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

Página: 61 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6437	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003827	1123558053	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	RADIO LA VOZ DE MILAGRO, CER755, FAC#3827, CE#24632, R#804, UNEMI-R-2018-2492-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2018-0836-MEM, Cancelación por servicios de difusión radial correspondiente del 26 de octubre al 08 de noviembre del 2018 de las actividades Institucionales.	60.48	42.34
6439	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000263	1123708926	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ASOLIMAFRO, CER#62, FAC#263, CE#24633, R#804, UNE MI-R-2018-2493-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0088-MEM, Cancelación por contratación de servicios de limpieza del CRAI, bloque I y baños de la Institución, correspondiente del 20 de julio al 19 de agosto del 2018.	1,278.90	895.23
6445	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001975	1611201801099214129 8001200100200000197 51234567815	16/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES S.A, CER#688, FAC#001-001-001975, CE#24634, R#804, RE-UNEMI-220-2018, UNEMI-R-2018-2453-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0689-MEM, Cancelación CTO#018-2018 por servicios de difusión de actividades Institucionales por medios de comunicación no masivos.	166.69	116.68
6489	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001602	1122964971	19/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	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.	3,263.54	2,284.48
6547	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	003-001-000002253	1123400103	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA: UNEMI-R-2018-2543-MEM, Rep. No. 822, Comp. Eg. 24664, Fact. 2253, Cert. 1279, por servicios de hospedaje para docentes del Instituto de Postgrado	48.21	33.75
6551	1391712944001	SOL & TECH SOLUCIONES Y TECNOLOGIA	001-001-000000697	1122518291	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	SOL TECH SOLUCIONES Y TECNOLOGIA: UNEMI-R-2018-2457-MEM, Rep. no. 822, Comp. Eg. 24665, fact. 697, cert. 1415, Cancelación según convenio Interinstitucional con SOL & TECH correspondiente al primer pago del convenio	2,073.60	1,451.52
6582	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000903	1123796139	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO, CER#867, CE#24122, R#565, UNEMI-R-2018-1880-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0856-MEM, Por anticipo del 50% del contrato 018-2018 de mantenimiento de infraestructura bloque A para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	1,941.21	1,358.85

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

Página: 62 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6599	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000905	1123796139	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO.CER#867,CE#24122,R#565,UNEMI-R-2018-1880-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0856-MEM, Por anticipo del 50% del contrato 018-2018 de mantenimiento de infraestructura bloque A para el Sistema de Nivelación y Admisión de la Institución.	284.25	198.98
6638	1792786363001	ZEUS TECNOLOGIA ECUADOR ZEUSECUA S.A.	001-001-000000702	2911201801179278636 3001200100100000070 21792786316	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ZEUS TECNOLOGÍA ECUADOR S.A, UNEMI-R-2018-2590-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-1794-MEM, CERT#198, CE#24706,R#841,FACT#702, Para cancelar el proceso de adquisición de EMULADOR ZEUS, para fortalecer la gestión Académica en la Institución.	535.20	374.64
6703	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001990	2311201801099214129 8001200100200000199 01234567817	23/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES S.A.CER#688,FAC#1990,CE#24713,LIQ.EC#316,R#844, RE-UNEMI-220-2018.UNEMI-R-2018-2603-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0689-MEM.Cancelación contrato #017-2018 por los servicios de difusión de actividades Institucionales por medios de comunicación no masivos.	162.72	113.90
6723	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001599	1122536840	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RADIO ATALAYA,CER#464,FAC#1599,CE24714,R#844,LIQ.EC#317ACTA CONTROL#CPP-170-2018,UNEMI-R-2018-2602-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2018-0528-MEM, Cancelación Ccto.010-2018 por servicios de difusión radial de las actividades Institucionales del 26 al 31 de octubre 2018.	46.08	32.26
6725	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001252	1123859321	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO.CER#850,CE#24177,R#583,UNEMI-R-2018-1932-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0862-MEM,Para cancelar ctt#016-2018, anticipo 50% contratación por remodelación y cambio de cubierta de Infraestructura para desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación de la UNEMI.	2,551.65	1,786.16
6741	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013746	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#642,FAC#13746,16572,CE#240707,R#842,UNEMI-R-2018-0221-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.071-2018.Cancelación por servicio de pasajes al interior a favor de comitiva de la UNEMI en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 31 de mayo del 2018.	26.40	18.48
6744	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013751	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#767,FAC#13750,13751,CE#24708,R#842,UNEMI-R-2018-0872-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.095-2018.Cancelación por servicio de pasajes aereos a favor de Liseth Guillen en la ruta UIO-GYE-UIO del 30 de junio al 01 de julio del 2018.	2.40	1.68

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

Página: 63 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**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.
6746	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013752	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#930,FAC#13753,13752,CE#24709,R#842,UNEMI-R-2018-1341-MEM. PRE PLANILLA PASAJES No.106-2018.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor de Raul Panchez en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de julio del 2018.	2.40	1.68
6751	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013749	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CERT#958,FAC#13747,13749,CE#24710,R#842,UNEMI-R-2018-1375-1401-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.112-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Ing. Macias y Msc. Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE del 20 de julio del 2018.	4.80	3.36
6755	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013756	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1100,FAC#13754,13756,CE#24720,R#848,UNEMI-R-2018-1530-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.123-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Daniela Celleri y Diego Perez en la ruta UIO-GYE-UIO del 02 al 04 de agosto del 2018.	4.80	3.36
6757	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013758	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1102,FAC#13757,13758,CE#24721,R#848,UNEMI-R-2018-1546-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.126-2018.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de PhD. Rodriguez Angel en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de agosto del 2018.	2.40	1.68
6759	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000013760	1123054917	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	O.C.TOURS.S.A.CER#1147,FAC#13759,CE#24722,R#848,UNEMI-R-2018-1338-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.133-2018.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Msc Mónica Hidalgo en la ruta UIO-GYE-UIO del 16 al 18 de agosto del 2018.	2.40	1.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,920.88</b>	<b>12,544.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,920.88</b>	<b>12,544.65</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 64

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:19:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
6375	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000020137	0511201801099133185 9001200102600002013 71234567813	05/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	ATIMASA.CER#102.FAC#20137.CE#24608.R#789.Liq.EC.#285.Acta control CPP-149-2018,UNEMI-R-2018-2464-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2018-0070-MEM,Cancelación CTT #006-2018 por servicio de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución.	78.57	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107107994	0311201801176815256 0001200177710710799 40311201812	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553.FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	1.16	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107107995	0311201801176815256 0001200177710710799 50311201818	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553.FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	0.90	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107108001	0311201801176815256 0001200177710710800 10311201810	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553.FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	2.82	0.00
6405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107108000	0311201801176815256 0001200177710710800 00311201815	03/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CER#1553.FAC#107107994,7995,8000,8001.UNEMI-R-2018-2491-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-1661-MEM, Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de octubre 2018.	1.55	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>85.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>85.00</b>	<b>0.00</b>