

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

Página: 1 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 590 | 0909181729001 | ASTUDILLO QUIÑONEZ MIGUEL ALFREDO | 001-001-000000553 | 1123699873 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | MSC. ASTUDILLO QUIÑONEZ MIGUEL.UNEMI-R-2019-516-MEM. Rep. BCE. 108, Comp. Eg. 25347, Fact. 0553, Cert. Presup. 151, Pago por contrato de Curso de Formación Continua en el idioma Inglés módulo II y III, correspondiente del 17 de febrero al 13 de marzo del 2019. | 3,000.00 | 300.00 |
| 592 | 0920948171001 | CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL | 001-001-000000400 | 1123864740 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | MGS.CEDILLO FAJARDO MIGUEL. UNEMI-R-2019-0515-MEM. Rep. BCE. 108, Comp. Eg. 25348, Fact. 0400, Cet. Presup. No. 20. Pago de contrato como Instructor de la Maestría en Administración Pública-tercera cohorte, materia proyectos de vinculación, correspondiente del 25 de enero al 09 de marzo del 2019. | 3,500.00 | 350.00 |
| 811 | 0914562228001 | RONDAN ELIZALDE MANUEL DE JESUS | 001-001-000000601 | 1124294602 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | MGS. RONDAN MANUEL DE JESUS.CER#23,F#601,CE#25362,R#120,PPP-VICEACAD-010-2019.UNEMI-R-2019-0533-MEM.UNEMI-R-2019-0116-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0060-MEM.Cancelación del Contrato#006 al Instructor de la maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 24 de febrero del 2019. | 2,350.00 | 235.00 |
| 813 | 1715330088001 | LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN | 001-001-000000501 | 1124332042 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PhD.LOAIZA DAVILA ESTEBA.C#22,F#501,CE#25363,R#121.CPP-VICEACAD-011-2019.UNEMI-R-2019-0534-MEM.UNEMI-R-2019-0117-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0061-MEM.Cancelación del contrato No.005 al Instructor de la maestría de Entrenamiento Deportivo-Segunda cohorte,correspondiente del 01 al 24 de febrero del 2019. | 2,820.00 | 282.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 11,670.00 | 1,167.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 11,670.00 | 1,167.00 |

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

Página: 2 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 450 | 0992840242001 | GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA | 001-001-000000129 | 1123629894 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | GARZON CASTRILLON ANA, PhD. UNEMI-R-2019-0473-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0205-MEM, BCE#95, CE#25333, FACT#129, CERT#2. Cancelación del contrato#001 por servicios modalidad de honorarios profesionales como Docente invitado tiempo parcial por el mes de febrero 2019. | 1,062.60 | 85.01 |
| 454 | 0959627662001 | NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA | 001-001-000000075 | 1123384573 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | NOCEDA CARLOS PHD. UNEMI-R-2019-0472-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-0204-MEM, BCE#92, CE#25329, FACT#075. Cancelación del contrato#003 por servicios prestados por honorarios profesionales como Docente invitado tiempo parcial por el mes de febrero 2019. | 1,062.60 | 85.01 |
| 475 | 0959500091001 | SOSA DEL CASTILLO DAYNET | 001-001-000000143 | 1124127884 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | SOSA DAYNET DRA. UNEMI-R-2019-0474-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0206-MEM, CERT#3, CE#25339, BCE#101, FACT#143. Cancelación por contrato# 2, por servicios prestados como Docente invitado tiempo parcial, modalidad honorarios profesionales por el mes de febrero 2019. | 1,062.60 | 85.01 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 3,187.80 | 255.03 |
| Total General: | | | | | | | | | 3,187.80 | 255.03 |

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 438 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 001-026-000023555 | 0203201901099133185 9001200102600002355 51234567819 | 02/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | ATIMASA S.A, UNEMI-R-2019-0470-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-0347-MEM, CTO-006-2018, Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, FACT#23555, CE#25323, BCE#86, MCBS-UNEMI-194-2018. Para cancelar servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI. | 160.74 | 0.00 |
| 449 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 001-004-000578679 | 0603201901099129554 2001200100400057867 90057867919 | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | HISPANA DE SEGUROS S.A, RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7, UNEMI-R-2019-0471-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-0346-MEM, CE#25325, BCE#88, FACT#578679, LIC-UNEMI-009-2018. Cancelación de renovación de póliza de seguro de fidelidad pública tipo blanket para los servidores caucionados de la Unemi. | 21,471.52 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 477 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000252373 | 1203201901096859902 0001207000100025237 31003828116 | 12/03/2019 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ETRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CNEL.CER#5,CE#25340,FAC#070-001-000252373,R#102,UNEMI-R-2019-0487-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0383-MEM, Para cancelación de consumo de energía eléctrica de febrero 2019 de la Institución. | 17,526.02 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416362 | 0303201901176815256 0001200177711641636 20303201911 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 25.25 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416357 | 0303201901176815256 0001200177711641635 70303201914 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 12.23 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416359 | 0303201901176815256 0001200177711641635 90303201915 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 8.54 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416361 | 0303201901176815256 0001200177711641636 10303201916 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 11.64 | 0.00 |
| 797 | 0968607140001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE | 001-021-000003183 | 1503201901096860714 0001200102100000318 36019636410 | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#1.FAC#001-021-000003183, CE#25358,R#114,UNEMI-R-2019-0520-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Por cancelación de consumo de agua potable de la Institución de febrero 2019. | 144.28 | 0.00 |

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

Página: 4 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 803 | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 001-001-000003723 | 1123464266 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | PhD.SANTIAGO PRADO CONDE.CER#137,LIQ.PRESTACION DE SERVICIO#3723,CE#25360,R#116,CPP-VICEACAD-007-2019.UNEMI-R-2019-0514-MEM.UNEMI-R-2019-0130-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0094-MEM.Cancelacion del contrato #009 al Instructor de la Maestría en Comunicación, correspondiente del 08 al 10 de febrero del 2019. | 960.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 40,320.22 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 40,320.22 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 135 | 0920750957001 | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO | 001-001-000000761 | 1123252101 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO.CER#139,F#761,CE#25306,R#69.LIQ.EC.C ON#004-2019,ACTA#CPP-012-2019,UNEMI-R-2019-0451-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0089-MEM.Cancelación por contratación de servicios para evento de Sesión Solemne de la Institución. | 7,096.40 | 141.93 |
| 147 | 1204129975001 | GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO | 001-001-000000805 | 1124153168 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | GUTIERREZ MIRANDA DANNY.CER#196,FAC#805,CE#25313,R#76,UNEMI-R-2019-0465-MEM.ACTA#CPP-014-2019,LI,EC.CON#005-2019,Resolucion No.004-IC-DA-ADQ-UNEMI-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0036-MEM.Cancelación por servicios de Campaña de fumigación de predios universitarios y control de roedores. | 6,500.00 | 130.00 |

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

Página: 5 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 151 | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 010-001-099833283 | 0603201901099000573 7001201000109983328 30612012219 | 06/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | BANCO DEL PACÍFICO, UNEMI-R-2019-0159-MEM, UNEMI-DF-PPTO-2019-012-MEM, CE#25315, BCE#78, FACT#99833283, Cancelación por servicio de transporte de efectivo de la Institución. | 273.59 | 5.47 |
| 465 | 0960828648001 | FERNANDEZ RAMIREZ ROMELIA JACOBA | 002-001-000000320 | 1123069476 | 08/03/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | FERNANDEZ RAMIREZ ROMELIA, RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7, UNEMI-R-2019-0478, UNEMI-DIR-ADM-2019-372, FACT.#320, BCE#102, CE#25340, CATE-UNEMI-139-2018.Cancelación de servicio integral de limpieza del edificio CRAI y los baños de la institución del 10 de enero al 10 de febrero 2019. | 9,289.29 | 185.79 |
| 480 | 0918866641001 | SANTIAGO CEVALLOS JORGE EDUARDO | 002-001-000000012 | 1123778774 | 14/03/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | SANTIAGO CEVALLOS JORGE EDUARDO: UNEMI-R-2019-0488-MEM, C. EGRESO.# 25345, Rep. BCE 106, Cert. 212, Fact. 0012, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, CTO.031-2018, SIE-UNEMI-519-2018. Pago pago de proceso contratación de Servicios de impresión todo incluido, suministros, materiales y soporte técnico. | 12,000.00 | 240.00 |
| 800 | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 094-001-100790946 | 2103201901099000573 7001209400110079094 62115444011 | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,FAC#100790946,CE#25359,R#115,UNEMI-R-2019-0530-MEM,UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondiente al mes de febrero 2019. | 200.95 | 4.02 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 35,360.23 | 707.21 |
| Total General: | | | | | | | | | 35,360.23 | 707.21 |

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

Página: 6 de 11
 Fecha: 04/04/2019
 Hora: 09:38:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 449 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 001-004-000578679 | 0603201901099129554 2001200100400057867 90057867919 | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | HISPANA DE SEGUROS S.A, RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7, UNEMI-R-2019-0471-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-0346-MEM, CE#25325, BCE#88, FACT#578679, LIC-UNEMI-009-2018. Cancelación de renovación de póliza de seguro de fidelidad pública tipo blanket para los servidores caucionados de la Unemi. | 2,283.25 | 22.83 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,283.25 | 22.83 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,283.25 | 22.83 |

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 485 | 0940162258001 | MONCAYO REGALADO LUIS ENRIQUE | 001-001-000000931 | 1123807638 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 0066-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO | 6,870.42 | 68.70 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 6,870.42 | 68.70 |
| Total General: | | | | | | | | | 6,870.42 | 68.70 |

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

Página: 7 de 11
 Fecha: 04/04/2019
 Hora: 09:38:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 450 | 0992840242001 | GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA | 001-001-000000129 | 1123629894 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | GARZON CASTRILLON ANA, PhD. UNEMI-R-2019-0473 -MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0205-MEM, BCE#95, CE#25333, FACT#129, CERT#2. Cancelación del contrato#001 por servicios modalidad de honorarios profesionales como Docente invitado tiempo parcial por el mes de febrero 2019. | 0.00 | 0.00 |
| 454 | 0959627662001 | NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA | 001-001-000000075 | 1123384573 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | NOCEDA CARLOS PHD. UNEMI-R-2019-0472-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-0204-MEM, BCE#92, CE#25329, FACT#075. Cancelación del contrato#003 por servicios prestados por honorarios profesionales como Docente invitado tiempo parcial por el mes de febrero 2019. | 0.00 | 0.00 |
| 475 | 0959500091001 | SOSA DEL CASTILLO DAYNET | 001-001-000000143 | 1124127884 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | SOSA DAYNET DRA. UNEMI-R-2019-0474-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0206-MEM, CERT#3, CE#25339, BCE#101, FACT#143. Cancelación por contrato# 2, por servicios prestados como Docente invitado tiempo parcial, modalidad honorarios profesionales por el mes de febrero 2019. | 0.00 | 0.00 |
| 477 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000252373 | 1203201901096859902 0001207000100025237 31003828116 | 12/03/2019 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ETRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CNEL.CER#5,CE#25340,FAC#070-001-000252373,R#102,UNEMI-R-2019-0487-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0383-MEM, Para cancelación de consumo de energía eléctrica de febrero 2019 de la Institución. | 0.00 | 0.00 |
| 797 | 0968607140001 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE | 001-021-000003183 | 1503201901096860714 0001200102100000318 36019636410 | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#1.FAC#001-021-000003183, CE#25358,R#114,UNEMI-R-2019-0520-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Por cancelación de consumo de agua potable de la Institución de febrero 2019. | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 8 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 590 | 0909181729001 | ASTUDILLO QUIÑONEZ MIGUEL ALFREDO | 001-001-000000553 | 1123699873 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | MSC. ASTUDILLO QUIÑONEZ MIGUEL.UNEMI-R-2019-516-MEM. Rep. BCE. 108, Comp. Eg. 25347, Fact. 0553, Cert. Presup. 151, Pago por contrato de Curso de Formación Continua en el idioma Inglés módulo II y III, correspondiente del 17 de febrero al 13 de marzo del 2019. | 360.00 | 360.00 |
| 592 | 0920948171001 | CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL | 001-001-000000400 | 1123864740 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | MGS.CEDILLO FAJARDO MIGUEL. UNEMI-R-2019-0515-MEM, Rep. BCE. 108, Comp. Eg. 25348, Fact. 0400, Cet. Presup. No. 20. Pago de contrato como Instructor de la Maestría en Administración Pública-tercera cohorte, materia proyectos de vinculación, correspondiente del 25 de enero al 09 de marzo del 2019. | 420.00 | 420.00 |
| 803 | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 001-001-000003723 | 1123464266 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | PhD.SANTIAGO PRADO CONDE.CER#137,LIQ.PRESTACION DE SERVICIO#3723,CE#25360,R#116,CPP-VICEACAD-007-2019.UNEMI-R-2019-0514-MEM.UNEMI-R-2019-0130-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0094-MEM.Cancelación del contrato #009 al Instructor de la Maestría en Comunicación, correspondiente del 08 al 10 de febrero del 2019. | 115.20 | 115.20 |
| 811 | 0914562228001 | RONDAN ELIZALDE MANUEL DE JESUS | 001-001-000000601 | 1124294602 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | MGS. RONDÁN MANUEL DE JESÚS.CER#23,F#601,CE#25362,R#120,CPP-VICEACAD-010-2019.UNEMI-R-2019-0533-MEM.UNEMI-R-2019-0116-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0060-MEM.Cancelación del Contrato#006 al Instructor de la maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 01 al 24 de febrero del 2019. | 282.00 | 282.00 |
| 813 | 1715330088001 | LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN | 001-001-000000501 | 1124332042 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PhD.LOAIZA DÁVILA ESTEBA.C#22,F#501,CE#25363,R#121,CPP-VICEACAD-011-2019.UNEMI-R-2019-0534-MEM.UNEMI-R-2019-0117-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0061-MEM.Cancelación del contrato No.005 al Instructor de la maestría de Entrenamiento Deportivo-Segunda cohorte,correspondiente del 01 al 24 de febrero del 2019. | 338.40 | 338.40 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,515.60 | 1,515.60 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,515.60 | 1,515.60 |

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

Página: 9 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 151 | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 010-001-099833283 | 0603201901099000573 7001201000109983328 30612012219 | 06/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | BANCO DEL PACÍFICO, UNEMI-R-2019-0159-MEM, UNEMI-DF-PPTO-2019-012-MEM, CE#25315, BCE#78, FACT#99833283, Cancelación por servicio de transporte de efectivo de la Institución. | 32.83 | 6.57 |
| 449 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 001-004-000578679 | 0603201901099129554 2001200100400057867 90057867919 | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | HISPANA DE SEGUROS S.A, RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7, UNEMI-R-2019-0471-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-0346-MEM, CE#25325, BCE#88, FACT#578679, LIC-UNEMI-009-2018. Cancelación de renovación de póliza de seguro de fidelidad pública tipo blanket para los servidores caucionados de la Unemi. | 2,850.57 | 570.11 |
| 800 | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 094-001-100790946 | 2103201901099000573 7001209400110079094 62115444011 | 21/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,FAC#100790946.CE#25359,R#115,UNEMI-R-2019-0530-MEM.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación del servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondiente al mes de febrero 2019. | 24.11 | 4.82 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,907.51 | 581.50 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,907.51 | 581.50 |

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 485 | 0940162258001 | MONCAYO REGALADO LUIS ENRIQUE | 001-001-000000931 | 1123807638 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 0066-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, GARANTIA DE UN AÑO | 824.45 | 247.34 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 824.45 | 247.34 |
| Total General: | | | | | | | | | 824.45 | 247.34 |

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

Página: 10 de 11

Fecha: 04/04/2019

Hora: 09:38:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 135 | 0920750957001 | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO | 001-001-000000761 | 1123252101 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO.CER#139,F#761,CE#25306,R#69,LIQ.EC.CON#004-2019,ACTA#CPP-012-2019,UNEMI-R-2019-0451-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0089-MEM,Cancelación por contratación de servicios para evento de Sesión Solemne de la Institución. | 851.57 | 596.10 |
| 147 | 1204129975001 | GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO | 001-001-000000805 | 1124153168 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | GUTIERREZ MIRANDA DANNY.CER#196,FAC#805,CE#25313,R#76,UNEMI-R-2019-0465-MEM,ACTA#CPP-014-2019,LI,EC.CON#005-2019,Resolucion No.004-IC-DA-ADQ-UNEMI-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0036-MEM,Cancelación por servicios de Campaña de fumigación de predios universitarios y control de roedores. | 780.00 | 546.00 |
| 465 | 0960828648001 | FERNANDEZ RAMIREZ ROMELIA JACOBA | 002-001-000000320 | 1123069476 | 08/03/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | FERNANDEZ RAMIREZ ROMELIA, RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7, UNEMI-R-2019-0478, UNEMI-DIR-ADM-2019-372, FACT.#320, BCE#102, CE#25340, CATE-UNEMI-139-2018.Cancelación de servicio integral de limpieza del edificio CRAI y los baños de la institución del 10 de enero al 10 de febrero 2019. | 1,114.71 | 780.30 |
| 480 | 0918866641001 | SANTIAGO CEVALLOS JORGE EDUARDO | 002-001-000000012 | 1123778774 | 14/03/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | SANTIAGO CEVALLOS JORGE EDUARDO: UNEMI-R-2019-0488-MEM, C.EGRESO.# 25345, Rep. BCE 106, Cert. 212, Fact. 0012, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, CTO.031-2018, SIE-UNEMI-519-2018. Pago pago de proceso contratación de Servicios de impresión todo incluido, suministros, materiales y soporte técnico. | 1,440.00 | 1,008.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 4,186.28 | 2,930.40 |
| Total General: | | | | | | | | | 4,186.28 | 2,930.40 |

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 438 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 001-026-000023555 | 0203201901099133185 9001200102600002355 51234567819 | 02/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | ATIMASA S.A, UNEMI-R-2019-0470-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-0347-MEM, CTO-006-2018, Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, FACT#23555, CE#25323, BCE#86, MCBS-UNEMI-194-2018. Para cancelar servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI. | 19.29 | 0.00 |

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

Página: 11 de 11
 Fecha: 04/04/2019
 Hora: 09:38:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416362 | 0303201901176815256 0001200177711641636 20303201911 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 3.03 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416361 | 0303201901176815256 0001200177711641636 10303201916 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 1.40 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416359 | 0303201901176815256 0001200177711641635 90303201915 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 1.03 | 0.00 |
| 483 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-116416357 | 0303201901176815256 0001200177711641635 70303201914 | 03/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: C.E# 25346, R. BCE#107, Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0495-MEM, Pago por servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de febrero del 2019. | 1.47 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 26.22 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 26.22 | 0.00 |