

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

Página: 1 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1463	0190403025001	HORMICOPEC CIA. LTDA.	001-002-000001009	0205201901019040302 5001200100200000100 90000100912	02/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	HORMICOPEC CIA LTDA. UNEMI-R-2019-0269-MEM, UNEMI-DAF-2019-0526-MEM, CE#25610, BCE#211, FACT#1009, C.P#544, Contrato 025-2018, Pago de planilla #03 avance de obra construcción del Proyecto: "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".	293,376.71	2,933.77
Total por Grupo:									293,376.71	2,933.77
Total General:									293,376.71	2,933.77

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.
1450	0905416707001	FERNANDEZ RONQUILLO MARIO ALFREDO	001-001-000000952	1123850691	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	PhD. FERNANDEZ RONQUILLO MARIO.CER#198,FAC#952,CE#25605,R#209,Acta control#CPP-VICEACAD-025-2019,UNEMI-R-2019-0731-MEM.UNEMI-R-2019-0459-MEM. Cancelación contrato#018 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo tercera cohorte 2019, correspondiente del 09 de marzo al 07 de abril del 2019.	2,820.00	282.00
1453	1704392487001	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO	001-001-000000877	1124571877	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	MGS.CARLOS TERAN PUENTE.CER#156,FAC#877,CE#25606,R#209,Acta control No.CPP-VICEACAD-023-2019,UNEMI-R-2019-0730-MEM.UNEMI-R-2019-0197-MEM.Cancelación contrato No.012 al Instructor de la Maestría en Salud Pública-segunda cohorte, correspondiente del 14 de febrero al 09 de marzo del 2019.	4,000.00	400.00
1456	0908932825001	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	001-001-000000677	1124307653	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	Mgs. MARURI CASTILLO MONICA.CER#174,FAC#677,CE#25608,R#209,Acta No.CPP-VICEACAD-024-2019,UNEMI-R-2019-0733-MEM.NEMI-R-2019-0298-MEM.Cancelación contrato No.16 a la Instructora de la Maestría profesional en Comunicación-segunda cohorte, correspondiente del 22 al 24 de febrero del 2019.	800.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1773	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000090	1124641746	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	Arevalo Cordovillaa Felipe Emiliano:CER#176.FAC#90,CE#25715,R#236,UNEMI-R-2019-0770-MEM Memorando UNEMI-R-2019-0318.Cancelación contrato #002, para curso de educación continua Formación en educacion en linea y a distancia desde 23,24,28 de febrero y 01, 02, 03, 07 y 08 de marzo del 2019	1,800.00	180.00
1775	0917529166001	ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER	001-001-000000126	1124410230	09/05/2019	15/05/2019	27/05/2019	Msc. Elka Almeida Monge:Memorando UNEMI-R-2019-0770-MEM,C#178,F#126,CE#25716,R#236,UNEMI-R-2019-0770-MEM Memorando UNEMI-R-2019-0318.Cancelación ctt #004, para curso de educación continua Formación en educacion en linea y a distancia desde 23,24,28 de febrero y 01, 02, 03, 07 y 08 de marzo del 2019	1,800.00	180.00
1777	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000229	1123868478	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	Jessica Torres Moreira: Memorando UNEMI-R-2019-0318,C#177.F#229,CE#25717,R#236,UNEMI-R-2019-0770-MEM Memorando UNEMI-R-2019-0318.Cancelación contrato #003, para curso de educación continua Formación en educacion en linea y a distancia desde 23,24,28 de febrero y 01, 02, 03, 07 y 08 de marzo del 2019	1,800.00	180.00
1779	0907798151001	ALVAREZ CONDO GRACIELA MERCEDES	001-001-000000101	1124432865	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	MSC.ALVAREZ CONDO GRACIELA.CE#187,FAC#101,CE#25720,R#239,Acta#CP P-VICEACAD-027-2019.UNEMI-R-2019-0766-MEM.UNEMI-R-2019-0389-MEM. Cancelación del ctt#019 a la Instrutora de la Maestría en Salud Pública - Segunda cohorte 2019, correspondiente del 14 de marzo al 06 de abril del 2019.	3,200.00	320.00
1782	0914562228001	RONDAN ELIZALDE MANUEL DE JESUS	001-001-000000602	1124294602	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	MGS.RONDAN ELIZALDE MANUEL.Cer#258,fa#602,ce#25721,r#239,UNEMI-R-2019-0768-MEM,UNEMI-R-2019-0459-MEM.Cancelación del contrato #021 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-segunda cohorte 2019, correspondiente del 09 de marzo al 07 de abril del 2019.	2,350.00	235.00
2045	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000051	1124756451	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	MGS.RAMIREZ MORAN LORENA.C#147,F#51,CE#25825,R#292,Acta#CPP-VICEACAD-31.UNEMI-R-2019-0890-MEM.UNEMI-R-2019-0164-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0115-MEM.Cancelación del Cto#011, a Instrutora de la Maestría en Salud Pública segunda cohorte,correspondiente del 07 de febrero al 07 de abril del 2019.	5,000.00	500.00

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

Página: 3 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2046	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	001-001-000003437	1124517009	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	PHD. ROMERO URREA HOLGER.C#18,F#3437,CE#25826,R#292,Acta#CPP-VICEACAD-032-2019.UNEMI-R-2019-0900-MEM.UNEMI-R-2019-0115-MEM.Cancelación Cto.1 al Instructor de la Maestría en Salud Publica-segunda cohorte, correspondiente del 17 de enero al 09 de febrero del 2019.	4,800.00	480.00
Total por Grupo:									28,370.00	2,837.00
Total General:									28,370.00	2,837.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1436	0925560096001	VIEJO MORA LEONIDAS ISRAEL	001-001-000000078	1124645954	01/05/2019	01/05/2019	01/05/2019	VIEJO MORA LEONIDAS ISRAEL.CERT#393,F#78,CE#25492,R#204,ACTA#015-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1710. Cancelación CTT#ADM_VRT121 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,768.00	141.44
1441	1001655545001	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	001-001-000000050	1123890625	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN,CERT#358,F#50,CE#25522,R#203,ACTA#018-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1636. Cancelación CTT#ADM_VRT14 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,768.00	141.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1442	0916013949001	ESPINOZA MORAN HENRY ANGEL	001-001-000000003	1123898286	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	ESPINOZA MORAN HENRY ANGEL,CERT#444,F#3,CE#25576,R#203,ACTA#019-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1678. Cancelación CTT#ADM_VRT49 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,768.00	141.44
1443	0702219098001	MORENO CAÑETACO KARLA XIMENA	001-001-000000003	1123892697	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	MORENO CAÑETACO KARLA XIMENA, CERT#464,F#3,CE#25588,R#203,ACTA#019-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1717. Cancelación CTT#ADM_VRT079 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,768.00	141.44
1444	0702340522001	MURILLO DELGADO DALIA ESTEFANIA	001-001-000000328	1123890833	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	MURILLO DELGADO DALIA ESTEFANIA,CERT#350,F#328,CE#25589,R#203,ACTA#019-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1621. Cancelación CTT#ADM_VRT82por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,768.00	141.44
1455	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000130	1123629894	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	GARZON CASTRILLON ANA, PhD.CER#2,FAC#130,CE#25607,R#209,UNEMI-R-2019-0732-MEM.Acta No. CPP-VICEACAD-022-2019.UNEMI-R-2019-0064-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación del contrato No.001 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de marzo del 2019.	1,062.60	85.01
1499	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000082	1122903742	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BRAVO MORENO JONATHAN, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. BCE 216, C.E 25615, Fact. 82, Cert. No. 35, Cancelación de contrato personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, meses enero a marzo.	1,273.44	101.88
1500	0913826632001	BARROS NARANJO ROBERT GUSTAVO	003-001-000000007	1122999802	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BARROS NARANJO ROBERT, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E25616, Fact. 007, Cet. 31, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	1,273.44	101.88
1501	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000252	1123874238	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	COELLO CASTRO OLIMPIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E 25617, Fact. 252, Cet. 49, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	1,273.44	101.88

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

Página: 5 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1502	0918111147001	FLORES AGUILLON KELLY VERONICA	001-001-000000101	1124448719	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	FLORES AGUILLON KELLY, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E25618, Fact. 101, Cert. 57, Cto. ADM030, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	1,273.44	101.88
1503	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000227	1123868473	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	GRANDA RAMOS CATALINA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E 25619, Fact. 227, Cert. 66, Cto, ADM035, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	1,273.44	101.88
1504	0916369838001	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE	002-001-000000032	1122908816	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	LARA MEJÍA CLARIBEL MARJORIE, CER#81.F#4,CE#25620,R#216, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, Para cancelación del contrato No.ADM_047 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1505	0918305483001	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES	001-001-000000069	1122748833	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRÉS,UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#84.F#69,CE#25621,R#216, , Para cancelación del contrato No.ADM_050 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1506	0922335641001	ROMAN AVENDAÑO VIVIANA SOFIA	001-001-0000000352	1123891186	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	ROMÁN AVENDAÑO VIVIANA SOFÍA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#88.F#352,CE#25624,R#216, Para cancelación del contrato No.ADM_083 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1507	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000084	1122852668	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	MORA GUEVARA KLEBER ANDRÉS, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#100.F#084,CE#25623,R#216, Para cancelación del contrato No.ADM_058 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1512	0914562236001	GUARNIZO CRESPO DALTON MICHEL	001-001-000000062	1122903066	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	GUARNIZO CRESPO DALTON,UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#69.F#062,CE#25622, R#216,Acta #CPP-VICEACAD-026-2019. Para cancelación del contrato No.ADM_036 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1519	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000002	1123934513	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY,CERT#498,F#2,CE#25625,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1868. Cancelación CTT#ADM_VRT138por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,478.40	118.27
1520	1201721469001	BRAVO ALVARADO RUFINA NARCISA	001-001-000000249	1124628017	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BRAVO ALVARADO NARCISA RUFINA,CERT#49,F#249,CE#25625,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1886. Cancelación CTT#ADM_VRT156 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,059.60	84.77
1521	0940361926001	CEVALLOS ALBAN MIGUEL ANGEL	002-001-000000051	1124700308	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	CEVALLOS ALBAN MIGUEL ANGEL,CERT#501,F#51,CE#25627,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1857. Cancelación CTT#ADM_VRT127 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	2,252.00	180.16
1522	1205813692001	GARCIA CALLE JOHN WILSON	001-001-000000202	1123937046	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	GARCIA CALLE JHON WILSON,CERT#504,F#202,CE#25628,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1875. Cancelación CTT#ADM_VRT145 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,478.40	118.27
1523	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000213	1122976211	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL,C#519,F#213,CE#25629,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-604-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1870.Cancelación CTT#ADM_VRT140 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,478.40	118.27
1524	0919998286001	PONCE ALVAREZ JOHATHAN JESUS	001-001-000000002	1123917536	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	PONCE ALVAREZ JONATHAN JESUS,CERT#552,F#2,CE#25630,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1885. Cancelación CTT#ADM_VRT155 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,059.60	84.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1525	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000227	1123868478	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	TORRES MORERIA JESSICA ESTHER.CERT#551,F#227,CE#25631,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1884. Cancelación CTT#ADM_VRT154 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	2,119.20	169.54
1526	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000002	1123852214	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	YAGUAL LEÓN TANNIA ALLISONCERT#529,F#2,CE#25632,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1869.Cancelación CTT#ADM_VRT139 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	1,478.40	118.27
1553	0924595705001	ALARCON MOLINA JAEL ALEXIS	001-001-000000002	1123836267	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ALARCON MOLINA JAEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#25.F#002,CE#25648,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_001 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1554	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000006	1123533919	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ALMACHE SANISACA MARIANA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#26.F#006,CE#25649,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_002 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1556	0915455240001	ANDRADE FARIÑO JAZMIN MARIELA	001-001-000000154	1123866313	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ANDRADE FARIÑO JAZMIN, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#27.F#154,CE#25650,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_003 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1557	0911688885001	ARCE RAMIREZ ANGEL ALBERTO	002-001-000000002	1123853480	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ARCE RAMIREZ ANGEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#28.F#002,CE#25651,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_004 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1558	0926613548001	BAJAÑA FRANCO RAFAEL ERNESTO	001-001-000000007	1122764233	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BAJAÑA FRANCO RAFAEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, CER#30,F#07,CE#25653,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_006 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88

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

Página: 8 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1559	0922566914001	BARZOLA JAYA DANIEL WASHINGTON	001-001-000000182	1123807645	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BARZOLA JAYA DANIEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, CER#32,F#182,CE#25654,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_008 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1560	0919412619001	BELTRAN ABREO HOLGUER JOSE	001-001-000000051	1123856760	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BELTRAN ABREO HOLGER JOSE, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, CER#33,F#51,CE#25655,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_009 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,273.44	101.88
1580	0919360586001	CORONADO RODRIGUEZ SILVIA MARIA	001-001-000000129	1123860096	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CORONADO RODRIGUEZ SILVIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25675, Fact.#129, Cert. #51, Cto. ADM026, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1581	0916577372001	CUEVA SEPA JOHANNA LILIANA	001-001-000000023	1122862830	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CUEVA SEPA JOHANNA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25676, Fact.#23, Cert. #52, Cto. ADM027, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1582	1204595027001	ESPINOZA GARCIA MAIRA CLORINDA	001-001-000000256	1123574157	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ESPINOZA GARCIA MAIRA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25677, Fact.#256, Cert. #53, Cto. ADM028, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1583	0919525337001	FIALLOS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000959	1122872255	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	FIALLOS CARDENAS MANUEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25678, Fact.#959, Cert. #55, Cto. ADM029, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1584	0919413518001	GARCIA CALLE DIANA FLOR	002-001-000000002	1123818111	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GARCIA CALLE DIANA, Comp. BCE#227, C.E#25679, Fact.#002, Cert. #58, Cto. ADM031, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88

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

Página: 9 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1585	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000012	1122869526	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25680, Fact.#12, Cert. #61, Cto. ADM032, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1586	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000157	1122850380	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GAVINO DIAZ GLORIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25681, Fact.#157, Cert. #62, Cto. ADM033, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1587	0962455150001	GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA	001-001-000000004	1123088619	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GONZALEZ DE PIRELA NELIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#82 Fact.#004, Cert. #64, Cto. ADM034, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1588	0923360093001	CONTRERAS PAREDES ELENA ISABEL	001-001-000000002	1123841462	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CONTRERAS PAREDES ELENA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25683, Fact.#002, Cert. #50, Cto. ADM025, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1590	0907646210001	CHICA PINCAY JOSE EDUARDO	001-001-0000000414	1123864289	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CHICAY PINCAY JOSE, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25684, Fact.#414, Cert. #48, Cto. ADM023, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1603	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-0000000729	1123566015	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25657, Fact.#729, Cert. #82, Cto. ADM048, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1605	0919412627001	BELTRAN ABREO HOLGUER MIGUEL	001-001-0000000028	1123856762	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	BELTRAN ABREO HOLGER MIGUEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25658, Fact.#28, Cert. #34, Cto. ADM010, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88

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

Página: 10 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1606	0921651782001	BRIONES ROJAS JHONATAN FAVIAN	001-001-000000004	1123848976	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	BRIONES ROJAS JONATHAN, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25659, Fact.#004, Cert. #36, Cto. ADM012, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1607	0917551939001	BURGOS MACIAS JUANA GISELLE	001-001-000000002	1123825539	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	BURGOS MACIAS JUANA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25660, Fact.#002, Cert. #37, Cto. ADM013, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1608	0913536660001	CALDERON DELGADO EDGAR MILTON	001-001-000000002	1123891754	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	CALDERON DELGADO EDGAR, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25661, Fact.#002, Cert. #38, Cto. ADM014, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1609	1716538200001	CAMACHO DELGADO JORGE ERNESTO	001-001-000000004	1123860339	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	CAMACHO DELGADO JORGE, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25662, Fact.#004, Cert. #39, Cto. ADM026, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1610	0916865850001	CARRION GUTIERREZ BLANCA ROSALIA	001-001-000000127	1123853507	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	CARRION GUTIERREZ BLANCA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25663, Fact.#127, Cert. #40, Cto. ADM016, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	1,273.44	101.88
1636	0926472267001	CAYAMBAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000265	1122764575	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CAYAMBAMBA MARTINEZ IVONNE, CER#42, FAC#265, CE#25666, R#225, Acta#CPP-VICACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM, UNEMI-R-2019-0122-MEM, Cancelación CTT#ADM018 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1637	0908675044001	CEDEÑO SEMPETEGUI MARIA LEONOR	001-001-000000727	1124223088	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CEDEÑO SEMPETEGUI MARIA, CER#43, FAC#727, CE#25667, R#225, Acta#CPP-VICACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM, UNEMI-R-2019-0122-MEM, Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 11 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1638	0302460845001	CHAMBA ALVARADO CLERITS JOSSELIN	001-001-000000002	1123873060	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CHAMBA ALVARADO CLERITS,CER#45,FAC#2,CE#25668,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1642	1203234586001	GUILLEN RODRIGUEZ ANA PRISCILA	001-001-000000002	1123853905	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUILLEN RODRÍGUEZ ANA PRISCILA,CER#67,FAC#2,CE#25669,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1644	0940633936001	GUERRERO VERA NESTOR ALFREDO	001-001-000000002	1123865964	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUERRERO VERA NESTOR ALFREDO CER#63,FAC#2,CE#25670,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1645	0914288295001	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE	001-001-000000477	1123886442	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE.C#60,F#477,CE#25671,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM038 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1656	0914319785001	CHERREZ IBARRA ANGEL ALBERTO	002-001-000000002	1123872857	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CHERREZ IBARRA ANGEL,CER#46,FAC#2,CE#25688,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM022 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1658	0940817323001	HERRERA BATALLAS ADRIANA ELIZABETH	001-001-000000002	1123852658	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	HERRERA BATALLAS ADRIANA CER#71,FAC#2,CE#25689,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM042 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1660	0908383086001	HAZ MORA HECTOR HOMERO	001-001-000000631	1124559358	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	HAZ MORA HÉCTOR HOMERO.CER#70,FAC#631,CE#25690,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM041 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1662	0910448133001	IBARRA FREIRE MARTA CECILIA	001-001-000000226	1124699192	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	IBARRA FREIRE MARTHA CECILIA.CER#73,FAC#226,CE#25691,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM043 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1663	0908551120001	JACOME CARBO MARYURI LEONOR	001-001-000000002	1123957009	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	JÁCOME CARBO MARYURI LEONOR: CER#76,FAC#2,CE#25692,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM044 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1665	0300975091001	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY	001-001-000000151	1124700430	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY: CER#77,FAC#151,CE#25693,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM045 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1666	0916955016001	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMÓN	001-001-000000257	1122848370	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO.CER#80,FAC#257,CE#25694,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM046 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1668	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000152	1123856965	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER.C#83,F#152,CE#25695,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM049 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 13 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1670	0914159843001	MACIAS LEON HORTENCIA AMADA	002-001-000000052	1123877211	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	MACIAS LEON HORTENCIA AMADA,CER#343,FAC#52,CE#25696,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM051 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	955.08	76.41
1671	0940118672001	MEJIA BUSTAMANTE LISBETH JULIANA	001-001-000000027	1123871206	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	MEJIA BUSTAMANTE LISBETH JULIANA,C#87,F#27,CE#25697,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM052 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1674	1203594807001	CARVAJAL MORALES DAIRA MARIZOL	002-001-000000479	1123872215	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CARVAJAL MORALES DAIRA,CER#41,FAC#479,CE#25665,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1675	0929607711001	GUERRERO RUIZ KEYLA STEFANIA	001-001-000000202	1124757814	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUERRERO RUIZ KEYLA STEFANIA,CER#54,FAC#202,CE#25672,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM037 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1684	0913166526001	MENDOZA CARRERA MARTHA ALEXANDRA	001-001-000000116	1123871280	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MENDOZA CARRERA MARTHA ALEXANDRA,C#93,F#116,CE#25705,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM055 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1685	1206320101001	MONCADA BARRENO JOEL ARTURO	001-001-000000252	1123868466	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MONCADA BARRENO JOEL ARTURO,C#96,F#252,CE#25706,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM056 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 14 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1686	0928644871001	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	001-001-000000116	1123862963	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA:C#98,F#116,CE#25707,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM057 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1687	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000113	1123095385	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MORALES CHÁVEZ LUIS ALBERTO: CER#101,FAC#113,CE#25708,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM059 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1688	0802486142001	MORAN CEVALLOS MIGUEL ANGEL	001-001-000000127	1123860304	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MORAN CEVALLOS MIGUEL ÁNGEL:C#1103,FAC#127,CE#25709,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM060 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1689	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000702	1123848534	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT:CER#105,FAC#702,CE#25710,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM061por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1690	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000010	1122852285	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA C#107,F#10,CE#25711,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM062por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1691	0913961074001	MENDIETA SOLIS JULIO CESAR	002-001-000000138	1123428468	13/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MENDIETA SOLÍS JULIO CESAR, CER#89,FAC#138,CE#25703,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM053 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	955.08	76.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1692	0916003619001	MENDOZA CARRERA JEFFERSON ESTUARDO	001-001-000000053	1123870592	13/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MENDOZA CARRERA JEFFERSON:C#92,FAC#53,CE#25704,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM054 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1695	0908996549001	ROMERO ORMEÑO SOLANGE MAYTEE	001-001-000000951	1124648421	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ROMERO ORMEÑO SOLANGE MAYTEE,CER#90,FAC#951,CE#25743,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM084 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1696	0905779708001	ROJAS CASTRO CARLOS FERNANDO	001-001-000001152	1123928603	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ROJAS CASTRO CARLOS FERNANDO,C#86,FA#1152,CE#25744,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM082 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1697	0940383839001	RODRIGUEZ ROJAS RICARDO AMILKAR	001-001-000000001	1123849853	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	RODRIGUEZ ROJAS RICARDO AMILKAR,C#79,F#1,CE#25745,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM081 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1698	0927731471001	SEMINARIO HOLGUIN ESTHER NOEMI	001-001-000000089	1124543757	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SEMINARIO HOLGUIN ESTHER,CER#95,FAC#89,CE#25746,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM087 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1699	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000080	1122778700	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SILVA MUÑOZ FLOR MARÍA,CER#99,FAC#80,CE#25750,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM089 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 16 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1700	0917113912001	SILVA GARCIA EDISON HUGO	001-001-000000026	1123856138	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SILVA GARCÍA EDISON HUGO, CER#97,FAC#26,CE#25751,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM088 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1701	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000002	1123853494	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SUAREZ GONZÁLEZ KATHERINE DENISSE,C#108,F#2,CE#25752,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0893por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1717	0922184197001	ASTUDILLO LAVAYEN JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000003	1123867350	09/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ASTUDILLO LAVAYEN JOHANNA, C#29,F#3,CE#25652,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM05por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	955.08	76.41
1718	0925406720001	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER	001-001-000000008	1122852085	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER,C#106,F#8,CE#25754,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM092por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1719	0925406738001	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	001-001-000000052	1123864555	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATOC#104,F#52,CE#25755,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM091por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1720	0941439531001	TORRES COBO RODNEY PAUL	001-001-000000053	1123860987	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	TORRES COBO RODNEY PAUL,C#118,F#53,CE#25756,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM094 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1722	0924461817001	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	001-002-000000002	1123863130	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE.C#120,F#2,CE#25757,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM096por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1723	0959478793001	VALDES CABRERA VICTOR	001-001-000000002	1123860097	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VALDÉS CABRERA VÍCTOR.C#121,F#2,CE#25758,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM097 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1724	0920233475001	VITERI MIRANDA VICTOR MANUEL	001-001-000000152	1123755787	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VITERI MIRANDA VÍCTOR MANUEL.C#128,F#152,CE#25760,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM104por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1726	0921902177001	VINUEZA PERALTA HUGO ANDRES	002-001-000000002	1123851523	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VINUEZA PERALTA HUGO ANDRÉS .C#127,F#2,CE#25761,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM103 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1739	0940123268001	VILLAGOMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA	001-001-000000529	1123901114	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VILLAGÓMEZ VILLAMARIN ASAAD.C#125,F#529,CE#25731,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM101 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1741	0603938580001	VINUEZA CHAVEZ CARLOS ANDRES	001-001-000000127	1123857798	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VINUEZA CHÁVEZ CARLOS ANDRÉS.C#126,F#127,CE#25768,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM102 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 18 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1742	0929216299001	VERA NUÑEZ CECILIO JACINTO	001-001-000000156	1123704065	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VERA NUÑEZ CECILIO JACINTO.C#124,F#156,CE#25766,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM100 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1744	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000009	1122856345	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VÉLEZ PALOMINO SANDRA MARIBELC#123,F#9,CE#25767,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM99 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1745	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000052	1123878645	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO.C#122,F#52,CE#25768,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM98 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1747	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000305	1123852771	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN C#130,F#305,CE#25770,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM106 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1763	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000069	1122859922	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY.C#78,F#69,CE#25736,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM80 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1764	0908463607001	RODAS NEIRA EDGAR IVAN	002-001-000000701	1124705982	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RODAS NEIRA EDGAR IVAN,C#75,F#701,CE#25737,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM79 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 19 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1765	0922339833001	RIOS SYLVA RUBEN ADRIAN	001-001-000000002	1123847755	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RÍOS SYLVA RUBÉN ADRIÁN,C#74,F#2,CE#25738,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM78 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1766	0917711095001	RIERA SAYAY DANNY MAURICIC	002-001-000000052	1123738766	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RIERA SAYAY DANNY MAURICIO,C#72,F#52,CE#25739,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM77 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1767	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000209	1122976936	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	REINOSO LLANTUI MAGALY,C#68,F#209,CE#25740,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM76 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1769	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000103	1124666973	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA:C#109,FAC#103,CE#25712,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM063 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1770	0926619784001	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI	001-001-000000052	1124713180	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SANTILLÁN GARCÍA NAZURY MARIUXI,C#94,F#52,CE#25747,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM86 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1771	0918476268001	SANCHEZ LEON EDWIN ROBERTO	001-001-000000229	1123852792	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SÁNCHEZ LEÓN EDWIN ROBERTO.C#91,F#229,CE#25748,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM85 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 20 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1772	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000034	1122929113	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SOLIS LOOR ANA PAOLA,C#102,FAC#34,CE#25749,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM090 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1795	0603964701001	CASTAÑEDA MIRANDA ASTRID CAROLINA	001-001-000000007	1123898852	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CASTAÑEDA MIRANDA ASTRID ,CER#601,FAC#7,CE#25563,Acta#019.R#240.UNEMI-R-2019-0689-MEM. UNEMI-R-2019-0604-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-059-MEM. Actualización de disponibilidad de recursos para cancelación CT#VRT030 de servicios al docente del Curso de Admisión y Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	2,828.80	226.30
1796	1206144832001	ORTEGA YEROVI JOSE EDUARDO	001-001-000000002	1123752349	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	ORTEGA YEROVI JOSÉ EDUARDO: C#111,FAC#2,CE#25724,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM065 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1797	0926141342001	ORTIZ PERALTA DIANA ELIZABETH	001-001-000000052	1123881094	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	ORTIZ PERALTA DIANA ELIZABETH:C#112,FAC#52,CE#25725,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM066 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1798	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000002	1123983400	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE:C#113,FAC#2,CE#25726,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM067 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1804	0703071852001	PAUCAR LOPEZ VILMA JUDITH	001-001-000000282	1123878518	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PAUCAR LÓPEZ VILMA JUDITH:C#114,FAC#282,CE#25727,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM068 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 21 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1806	0925006835001	PENZO CHAVEZ MIRIAM KATHERINE	001-001-000000002	1123872541	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PENZO CHÁVEZ MIRIAM KATHERINE:C#134,FAC#2,CE#25728,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM069 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1807	0941555526001	PEÑA BONOSO TANNIA LISBETH	001-001-000000002	1123855983	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PEÑA BONOSO TANNIA LISBETH:C#115,FAC#2,CE#25729,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM070 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1809	0911136372001	CEVALLOS RADA SANDRA MAGALI	001-001-000000501	1124733892	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CEVALLOS RADA SANDRA MAGALI, C#397,FAC#501,CE#25730,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-018-2019.UNEMI-R-2019-0676-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#VRT033 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad on line correspondiente de enero a marzo 2019.	1,768.00	141.44
1819	0907984371001	VIZUETA JACOME JULIO CESAR	001-001-000000240	1123866868	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	VIZUETA JÁCOME JULIO CESAR. C#129,FAC#240,CE#25759,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0105 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1820	0920013265001	TUMBACO SALCAN CARLOS ANDRES	001-001-000000333	1123854366	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	TUMBACO SALCAN CARLOS ANDRES,C#352,FAC#333,CE#25769,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM095 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	955.08	76.41
1831	0917930059001	PLÚAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000039	1122852293	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	PLÚAS PÉREZ LILA DEL ROCIO: C#117,FAC#39,CE#25733,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM072 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 22 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1832	0921866653001	RAMOS LAZO MARIA JOSE	001-001-000000053	1123918035	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	RAMOS LAZO MARÍA JOSÉ, C#65, FAC#53, CE#25741, R#241, Acta#CPP-VICEACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM., UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM075 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1833	0923573729001	QUEZADA ERAS ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000080	1122900748	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	QUEZADA ERAS ALEXANDRA CRISTINA, C#59, FAC#80, CE#25735, R#241, Acta#CPP-VICEACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM., UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM074 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1834	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000059	1122842781	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	PLUAS RODRÍGUEZ CARLOS, C#56, FAC#59, CE#25734, R#241, Acta#CPP-VICEACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM., UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM073 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1839	0929212884001	PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN	002-001-000000079	1124017411	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	PÉREZ MANZO ORLANDO, C#619, F#79, CE#25732, R#241, Acta#CPP-VICEACAD-026-2019 y 61, UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-R-2018-2861-MEM, UNEMI-R-2019-0122-MEM. Actualización certificada. Cancelación CTT#ADM226 por servicios al Docente Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial de diciembre 2018 a marzo 2019.	1,516.00	121.28
1842	0929399194001	ZERNA LEAL KARLA ISABEL	001-001-000000009	1122923821	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	ZERNA LEAL KARLA ISABEL, C#131, FAC#9, CE#25771, R#249, Acta#CPP-VICEACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM., UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM0107 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1843	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000141	1122856373	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	CEDILLO ARCE JOSSELYN, C#44, FAC#141, CE#25564, R#240, Acta#CPP-VICEACAD-022-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM., UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM026 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88

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

Página: 23 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1844	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000063	1122845411	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.C#110,FAC#63,CE#25723,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0110 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	1,273.44	101.88
1984	0909779290001	FAJARDO RONQUILLO ELBERTH ROLANDO	002-001-000000201	1124784716	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	FAJARDO RONQUILLO ELBERTH ROLANDO,Cer#382,FAC#201.CE#25815,R#283,Acta #CPP-VICEACAD-015-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-R-2019-0604-MEM, Actualización de disponibilidad de recursos por cancelación de servicios a docente (tutor) del Curso de Admisión y Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	1,768.00	141.44
2049	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000131	1123629894	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	GARZON CASTRILLON ANA, PhD.C#2,f#131.ce#25827,r#292.Acta#CPP-VICEACAD-034-2019.UNEMI-R-2019-0923-MEM. UNEMI-R-2019-0064-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación contrato No.1 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de abril 2019.	1,062.60	85.01
Total por Grupo:									164,961.20	13,197.40
Total General:									164,961.20	13,197.40

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.
1573	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000538891	0605201901179127348 6001200303000053889 11111111117	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	EQUIVIDA.CER#487,FAC#538891,CE.25701,R#233,Acta control#CPP-036-2019,Liq.Ec#041-2019.UNEMI-R-2019-0765-MEM.UNEMI-R-2019-0571-MEM. Resolución OCAS-SO-4-2019-No.5. Por pago de ajuste de póliza de vida y accidentes para estudiantes y personal administrativo de la UNEMI.	2,145.55	0.00

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

Página: 24 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	0906249511001	GUAMAN CORDOVILLA JORGE ANTONIO	003-001-000010108	1124406411	09/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	3.00	0.00
1579	0906249511001	GUAMAN CORDOVILLA JORGE ANTONIO	003-001-000010127	1124406411	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	7.00	0.00
1810	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000276785	1005201901096859902 0001207000100027678 51003828117	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA.CNEL EP.CER#5.FAC#276785.CE#25790.R#261.UNEMI-R-2019-0813-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	16,957.02	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975464	0305201901176815256 0001200177712097546 40305201915	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6.F#001-777-120975457.459.464.465.CE#25791.R261.UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	10.05	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975459	0305201901176815256 0001200177712097545 90305201918	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6.F#001-777-120975457.459.464.465.CE#25791.R261.UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	8.00	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975457	0305201901176815256 0001200177712097545 70305201917	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6.F#001-777-120975457.459.464.465.CE#25791.R261.UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	7.37	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975465	0305201901176815256 0001200177712097546 50305201910	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6.F#001-777-120975457.459.464.465.CE#25791.R261.UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	7.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1815	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000003688	0905201901096860714 0001200102100000368 89717306319	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.CER#1,FAC#001-021-0003688,CE#25792,R#267,Acta control #CPP-042-2019.UNEMI-R-2019-0812-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Para cancelación de consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de abril del 2019.	144.28	0.00
2074	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000025760	0705201901099133185 9001200102600002576 01234567815	07/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ATIMASA,C#581,F#25760,CE#25835,R#298, CPP-58.UNEMI-R-2019-0946-MEM.UNEMI-DOU-2019-0075-MEM,Act.Cer.Presupuestaria en base a saldo de contrato,Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9,Para reactivación de proceso MCBS-UNEMI-194-2018.Cancelación CTO-006-2018 por combustible de vehículos y maquinarias de la UNEMI.	549.56	0.00
Total por Grupo:									19,838.99	0.00
Total General:									19,838.99	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.
1618	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-104682985	0705201901099000573 7001201000110468298 50710080715	07/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,FAC#104682985,CE#25763,R#248,Liq.EC #043-2019,UNEMI-R-2019-0783-MEM,UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación por contratación del servicio de transporte de efectivo de la Institución,correspondiente al mes de marzo 2019.	163.02	3.26
1622	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-020-000000013	0605201901099262060 900120010200000001 30000003417	06/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	POLICONSTRUC S.A. UNEMI-R-2019-0781-MEM,UNEMI-DOU-2019-126-OF,UNEMI-DOU-2019-076-MEM,proceso LCC-UNEMI-012-2018,CER#622,FAC#001-020-0013,CE#25742,R#242,Liq.ec#047-2019,Acta control#CPP-037-2019,Cancelación CTO-026-2018, Planilla 2 de fiscalización de la Construcción del Edificio Aulario de la UNEMI.	14,403.42	288.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1704	0918866641001	SANTIAGO CEVALLOS JORGE EDUARDO	002-001-000000022	1123778774	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SANTIAGO CEVALLOS JORGE.CER#212,FAC#22,CE#25784,R#259,Acta#CPP-040-2019,Liq.Ec#51-2019.UNEMI-R-2019-0800-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, CTO.031-2018, SIE-UNEMI-519-2018. Para pago proceso 2018 servicios de Impresión de la UNEMI.del 14 enero a 22 marzo 2019.	11,035.73	220.71
1849	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160708	1124005040	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL.C#189,F#160708,CE#25794,R#269,Acta#CPP-047-2019 liq.ec#50-2019.UNEMI-R-2019-0820-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253,Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7.Cancelación por servicio mantenimiento de vehiculo (GXI-521)de la UNEMI.	183.03	3.66
1851	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160719	1124005040	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL.C#189,F#160719,CE#25794,R#269,Acta#CPP-047-2019 liq.ec#50-2019.UNEMI-R-2019-0820-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253,Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7.Cancelación por servicio mantenimiento de vehiculo (GXI-0893)de la UNEMI.	94.24	1.88
1853	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160721	1124005040	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL.C#189,F#160721,CE#25794,R#269,Acta#CPP-047-2019 liq.ec#50-2019.UNEMI-R-2019-0820-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253,Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7.Cancelación por servicio mantenimiento de vehiculo (GEA-2523)de la UNEMI.	142.73	2.85
1958	0925546988001	SALINAS ZAMORA DIANA CAROLINA	002-001-000000077	1124103016	23/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	SALINAS ZAMORA DIANA.C#686,F#77,CE#25807,R#278,Acta No.CPP-049-2019,UNEMI-R-2019-0864-MEM.UNEMI-DAF-2019-0569-MEM,UNEMI-DAF-2019-0585-MEM.Actualización Cert.pres.Cancelación MCO-UNEMI-030-2018 por adecuación de los espacios físicos para personal del curso de nivelación en line periodo 2018.	42,060.96	841.22
1997	0923905467001	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA	002-001-000000903	1124305489	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA.CERT#319,FAC#903,CE#25793,R#268,Liq.Ec #042-2019,Acta contro No.CPP-046-2019.UNEMI-R-2019-0806-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0461-MEM,Cancelación por Adquisición de Sistema de seguridad para la Dirección Administrativa Financiera.	635.00	12.70

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

Página: 27 de 67
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 15:11:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2058	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-105868001	2705201901099000573 7001201000110586800 12711525518	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	BANCO DEL PACIFICO.C#182,F#105868001,CE#25829,R#294 .UNEMI-R-2019-0929-MEM.Memorando No.UNEMI-DF-T-2019-0008-MEM. UNEMI-DF-2019-0162-MEM. Cancelación por servicio de transporte de efectivo del mes de abril del 2019 de la Institución.	361.74	7.23
Total por Grupo:									69,079.87	1,381.58
Total General:									69,079.87	1,381.58

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.
1784	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003724	1123464266	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PhD. Ana Teresa Badía Valdés,C#258,Liq.Prestaciones servicio#3724,ce#25722,r#239,UNEM-R-2019-0769.UNEMI-R-2019-0483-MEM, Cancelación ctt#21 por servicios profesionales de la Maestría Profesional en Comunicación Segunda Cohorte, asignatura Buenas prácticas comunitarias, del 29, 30, 31 de marzo 2019.	960.00	240.00
Total por Grupo:									960.00	240.00
Total General:									960.00	240.00

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

Página: 28 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1573	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000538891	0605201901179127348 6001200303000053889 111111111117	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	EQUIVIDA.CER#487,FAC#538891,CE.25701,R#233,Acta control#CPP-036-2019,Liq.Ec#041-2019.UNEMI-R-2019-0765-MEM.UNEMI-R-2019-0571-MEM. Resolución OCAS-SO-4-2019-No.5. Por pago de ajuste de póliza de vida y accidentes para estudiantes y personal administrativo de la UNEMI.	228.25	2.28
Total por Grupo:									228.25	2.28
Total General:									228.25	2.28

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1475	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001296	1123707362	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	ADQUISICION DE PIEZAS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0060-IC-DA-ADQ.UNEMI-2018	1,390.00	13.90
1476	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001303	1123707362	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	ADQUISICION DE PIEZAS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0060-IC-DA-ADQ.UNEMI-2018	320.00	3.20
1479	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001295	1123707362	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BARROS NARANJO MARIO.CER#305,FAC#1295,CE#25604,R#208,Act.C.No. CPP-17-2019.UNEMI-R-2018-0600-MEM,UNEMI-R-2019-0600-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM.Resolución OCAS-SO-3-2019-No.7,oc-032-2018. Act. Cert.2018.Pago proceso 2018 por piezas y partes para mantenimientos de equipos informáticos de la UNEMI	3,419.50	34.20

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

Página: 29 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1481	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001304	1123707362	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BARROS NARANJO MARIO.C#579,F#1304,CE#25604,R#208,Liq.Eco.#20,Acta .No.CPP-17-2019,UNEMI-R-2019-0600-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM.Resolución OCAS-SO-3-2019-No.7,oc-032-2018. Actualización Cert.2018.Cancelación proceso 2018 por piezas y partes para mantenimientos de equipos informáticos de la UNEMI.	1,030.00	10.30
1567	0929216679001	RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO RENATO	001-001-000000356	1123832034	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO.CER#257,F#356,CE#25673,R#226,Liq.Ec#048-2019,Comp.Ing.Bienes #411,Acta #CPP-035-2019,UNEMI-R-2019-0763-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0421-MEM.Cancelación por adquisición de neumáticos de los vehículos ide la UNEMI.	1,029.76	10.30
1570	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009757	1124661101	01/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0039-IC-DA-AQD-UNEMI-2018	53.40	0.53
1574	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009758	1124661101	01/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	VERA MORA ALBA,C#252,F#9758,CE#25699,R#233,Acta #CPP-033-2019,UNEMI-R-2019-0759-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-Nº7, OC-017-2018, Act. Cert. Pres. 2018.Para pago de proceso 2018 Adquisición de materiales de aseo para el desarrollo de proyectos de vinculación de la UNEMI.	43.20	0.43
1577	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009759	1124661101	01/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	VERA MORA ALBA,C#251,F#9759,CE#25700,R#233,Acta #CPP-033-2019,UNEMI-R-2019-0759-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-Nº7, OC-017-2018, Act. Cert. Pres. 2018.Para pago de proceso 2018 Adquisición materiales de oficina para el desarrollo de proyectos de vinculación de la UNEMI.	28.00	0.28
1579	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000019211	1004201901091941117 3001200200100001921 11234567813	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	27.16	0.27
1579	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000019210	1004201901091941117 3001200200100001921 01234567818	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	80.00	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000031777	1124274266	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.79	0.02
1579	0600717458001	SANTILLAN QUIÑONEZ MARCO ANTONIO	002-001-000032084	1124021798	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	46.89	0.47
1579	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000021054	1123322548	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	78.60	0.79
1579	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-001-000268371	1123751101	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	7.87	0.08
1579	0913961116001	MORENO ORTIZ MARIA JULISSA	001-001-000003795	1124032876	23/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.60	0.10
1579	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000070542	1123607298	18/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	10.36	0.10
1579	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-001-000009656	1124426695	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	6.02	0.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1595	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000014	1123896768	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ARBELAEZ MACIAS ALLISON.C#543,F#14,CE#25687.Acta 27.UNEMI-R-2019-678-M,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-034-2018, Act.Cert.489, Pago proceso 2018 Adquisición de suministros para el mantenimiento de muebles.Actualización por variación de valores en ítems presupuestarios.	1,631.20	16.31
1597	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000018	1123896768	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ARBELAEZ MACIAS ALLISON.C#543,F#18,CE#25687.Acta 27.UNEMI-R-2019-678-M,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-034-2018, Act.Cert.489, Pago proceso 2018 Adquisición de suministros para el mantenimiento de muebles.Actualización por variación de valores en ítems presupuestarios.	638.50	6.39
1599	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000019	1123896768	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0065-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, GARANTIA DE 12 MESES	2,777.61	27.78
1614	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000676	1124679006	10/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE SUCCION E IMPULSION, PARA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UEMI, ADQUIRIDA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 015-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, GARANTIA DE UN AÑO.	2,000.00	20.00
1649	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000026620	0705201901179135052 9001200200100002662 00000000014	07/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	ECUAEMPAQUES S.A. CER#200,FAC#002-001-26620,CE#25775,R#253,Acta control #CPP-038-2019.Comprobante Ing.Bienes#422.UNEMI-R-2019-0784-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0326-MEM. UNEMI-TICS-2019-0034-MEM.Cancelación de Adquisición de resmas de papel A4 para impresión de la UNEMI.	13,225.00	132.25
1728	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000703	1005201901179245860 9001200100200000070 30000070315	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-141-2018, CON GARANTIA DE 36 MESES	47,959.80	479.60
1799	0993043796001	SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A.	001-002-000000535	0805201901099304379 600120010020000053 56983101314	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A: Memorando UNEMI-R-2019-0808-MEM, Comp. BCE#263, G.E 25788, Fact. 535, O.C 03-2019, C. Presup. 608, (act. 262). Pago por Adquisición de materiales para imprenta de la Universidad Estatal de Milagro.	5,334.00	53.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1801	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000066887	0905201901179073265 7001200200200006688 77846333310	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A: UNEMI-R-2019-0807-MEM, Comp. BCE#264, C.E# 25789, Fact. 66887, CATE-UNEMI-135-2018 R. OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-017-2018, Cert. Pres. 254. pago de proceso Adquisición de materiales de oficina para ejecución de los proyectos de Vinculación de la Institución.	41.00	0.41
1968	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000568	1123993996	23/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0057-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, CON GARANTIA DE UN AÑO.	1,000.00	10.00
1970	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000567	1123993996	23/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	MORENO PUGA DAVID.C#629,F#567,CE#25806,R#2748,UNEMI-R-2019-0865-MEM,Acta No.CPP-50-2019.UNEMI-DAF-2019-0567-MEM,Actualización de Cert. Presup. 2018.Reactivación de OC-029-2018,Adquisición de kit de tinta continua de impresora para fortalecer la gestión académica de nivelación de carreras Virtuales,	44.60	0.45
1991	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000048713	2105201901179177564 3001200100100004871 30008975111	21/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	CODYXOPAPER.CER#255,CE#25820,F#48713,R#288,Acta#CPP-051-2019,liq.Ec#073-2019,UNEMI-R-2019-0882-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, CATE-136-2018, Act. Cert. Pres. 2018.Cancelación Adquisición de materiales de oficina para gestiones de la Institución.	376.00	3.76
1993	0923905467001	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA	002-001-000000911	1124305489	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA.CERT#319,FAC#911,CE#25793,R#268,Liq,Ec #042-2019,Acta contro No.CPP-046-2019,Comp.Ing.Bienes #425.UNEMI-R-2019-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0461-MEM,Cancelación por Adquisición de Sistema de seguridad para la Dirección Administrativa Financiera.	750.00	7.50
1994	0923905467001	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA	002-001-000000916	1124305489	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION FINANCIERA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 012-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE UN AÑO.	4,537.91	45.38
2033	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-001-000000203	1124756839	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES TECNOLOGICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 014-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	360.00	3.60

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

Página: 33 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2036	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-001-000000206	1124756839	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER.C#321,F#206,CE#25808,R#279,Liq.Ec.#057-2019.ACTA#CPP-048-2019,UNEMI-R-2019-0861-MEM,UNEMI-R-2019-0609-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0361-MEM,Cancelación por Adquisición de materiales para ejecutar el mantenimiento preventivo de bienes tecnológicos de la UNEMI.	2,450.00	24.50
2038	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-001-000000202	1124756839	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES TECNOLOGICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 014-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	190.00	1.90
2053	0923019319001	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN	001-002-000000805	2105201901092301931900120010020000008051234567813	21/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CE#698.F#805CE#25830,R#94,UNEMI-R-2019-0936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0392-MEM, para iniciar el proceso de Adquisición de los equipos y accesorios de emergencia (Botiquines y Herramientas) de los vehículos de la Universidad Estatal de Milagro. Act. Cert. 266 y 616	275.20	2.75
2056	0923019319001	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN	001-002-000000806	2105201901092301931900120010020000008061234567819	21/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CE#698.F#806.CE#25830,R#94,UNEMI-R-2019-0936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0392-MEM, para iniciar el proceso de Adquisición de los equipos y accesorios de emergencia (Botiquines y Herramientas) de los vehículos de la Universidad Estatal de Milagro. Act. Cert. 266 y 616	554.17	5.54
2056	0923019319001	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN	001-002-000000806	2105201901092301931900120010020000008061234567819	21/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CE#698.F#806.CE#25830,R#94,UNEMI-R-2019-0936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0392-MEM, para iniciar el proceso de Adquisición de los equipos y accesorios de emergencia (Botiquines y Herramientas) de los vehículos de la Universidad Estatal de Milagro. Act. Cert. 266 y 616	9.83	0.10
2059	0910971910001	CEVALLOS ANGULO ELIAS RAFAEL	001-001-000001062	1124147602	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	ADQUISICION DE PUPITRES PARA LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CON CODIGO SIE-UNEMI-523-2018, CON GARANTIA DE 12 MESES	45,313.85	453.14
2077	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-001-000000444	1124399568	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CAMARA DE GESELL PARA LA CARRERA DE PSICOLOGIA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-138-2018. GARANTIA 24 MESES.	719.10	7.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2080	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008746	2205201901170050583 5001200100100000874 61234567817	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO DE CURSO NIVELACION CARRERA EN LINEA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-140-2018 GARANTIA UN AÑO	208.88	2.09
2084	0801020785001	ESTUPIÑAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO	002-001-000002516	1124650465	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO PARA NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-140-2018. GARANTIA 2 AÑOS.	514.32	5.14
Total por Grupo:									138,493.12	1,384.95
Total General:									138,493.12	1,384.95

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.
1436	0925560096001	VIEJO MORA LEONIDAS ISRAEL	001-001-000000078	1124645954	01/05/2019	01/05/2019	01/05/2019	VIEJO MORA LEONIDAS ISRAEL.CERT#393,F#78,CE#25492,R#204,ACTA#015-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1710. Cancelación CTT#ADM_VRT121 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1441	1001655545001	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	001-001-000000050	1123890625	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN,CERT#358,F#50,CE#25522,R#203,ACTA#018-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1636. Cancelación CTT#ADM_VRT14 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1442	0916013949001	ESPINOZA MORAN HENRY ANGEL	001-001-000000003	1123898286	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	ESPINOZA MORAN HENRY ANGEL,CERT#444,F#3,CE#25576,R#203,ACTA#019-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1678. Cancelación CTT#ADM_VRT49 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1443	0702219098001	MORENO CAÑETACO KARLA XIMENA	001-001-000000003	1123892697	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	MORENO CAÑETACO KARLA XIMENA, CERT#464,F#3,CE#25588,R#203,ACTA#019-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1717. Cancelación CTT#ADM_VRT079 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1444	0702340522001	MURILLO DELGADO DALIA ESTEFANIA	001-001-000000328	1123890833	01/05/2019	01/05/2019	07/05/2019	MURILLO DELGADO DALIA ESTEFANIA,CERT#350,F#328,CE#25589,R#203,ACTA#019-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-VICEACAD-2019-1537-MEM, Act. Cert#1621. Cancelación CTT#ADM_VRT82por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1455	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000130	1123629894	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	GARZON CASTRILLON ANA, Phd.CER#2,FAC#130,CE#25607,R#209,UNEMI-R-2019-0732-MEM.Acta No. CPP-VICEACAD-022-2019.UNEMI-R-2019-0064-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación del contrato No.001 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de marzo del 2019.	0.00	0.00
1499	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000082	1122903742	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BRAVO MORENO JONATHAN, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. BCE 216, C.E 25615, Fact. 82, Cert. No. 35, Cancelación de contrato personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, meses enero a marzo.	0.00	0.00
1500	0913826632001	BARROS NARANJO ROBERT GUSTAVO	003-001-000000007	1122999802	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BARROS NARANJO ROBERT, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E25616, Fact. 007, Cet. 31, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	0.00	0.00
1501	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000252	1123874238	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	COELLO CASTRO OLIMPIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E 25617, Fact. 252, Cet. 49, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	0.00	0.00

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

Página: 36 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1502	0918111147001	FLORES AGUILLON KELLY VERONICA	001-001-000000101	1124448719	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	FLORES AGUILLON KELLY, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E25618, Fact. 101, Cert. 57, Cto. ADM030, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	0.00	0.00
1503	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000227	1123868473	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	GRANDA RAMOS CATALINA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Rep. 216, C.E 25619, Fact. 227, Cert. 66, Cto, ADM035, Pago de contrato al personal docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, por los meses de enero a marzo	0.00	0.00
1504	0916369838001	LARA MEJIA CLARIBEL MARJORIE	002-001-000000032	1122908816	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	LARA MEJÍA CLARIBEL MARJORIE, CER#81.F#4,CE#25620,R#216, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, Para cancelación del contrato No.ADM_047 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1505	0918305483001	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRES	001-001-000000069	1122748833	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	LOYOLA ROMERO CARLOS ANDRÉS,UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#84.F#69,CE#25621,R#216, , Para cancelación del contrato No.ADM_050 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1506	0922335641001	ROMAN AVENDAÑO VIVIANA SOFIA	001-001-0000000352	1123891186	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	ROMÁN AVENDAÑO VIVIANA SOFÍA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#88.F#352,CE#25624,R#216, Para cancelación del contrato No.ADM_083 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1507	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000084	1122852668	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	MORA GUEVARA KLEBER ANDRÉS, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#100.F#084,CE#25623,R#216, Para cancelación del contrato No.ADM_058 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1512	0914562236001	GUARNIZO CRESPO DALTON MICHEL	001-001-000000062	1122903066	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	GUARNIZO CRESPO DALTON,UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#69.F#062,CE#25622, R#216,Acta #CPP-VICEACAD-026-2019. Para cancelación del contrato No.ADM_036 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1519	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000002	1123934513	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY,CERT#498,F#2,CE#25625,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1868. Cancelación CTT#ADM_VRT138por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1520	1201721469001	BRAVO ALVARADO RUFINA NARCISA	001-001-000000249	1124628017	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BRAVO ALVARADO NARCISA RUFINA,CERT#49,F#249,CE#25625,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1886. Cancelación CTT#ADM_VRT156 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1521	0940361926001	CEVALLOS ALBAN MIGUEL ANGEL	002-001-000000051	1124700308	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	CEVALLOS ALBAN MIGUEL ANGEL,CERT#501,F#51,CE#25627,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1857. Cancelación CTT#ADM_VRT127 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1522	1205813692001	GARCIA CALLE JOHN WILSON	001-001-000000202	1123937046	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	GARCIA CALLE JHON WILSON,CERT#504,F#202,CE#25628,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1875. Cancelación CTT#ADM_VRT145 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1523	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000213	1122976211	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL,C#519,F#213,CE#25629,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-604-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1870.Cancelación CTT#ADM_VRT140 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1524	0919998286001	PONCE ALVAREZ JOHATHAN JESUS	001-001-000000002	1123917536	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	PONCE ALVAREZ JONATHAN JESUS,CERT#552,F#2,CE#25630,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1885. Cancelación CTT#ADM_VRT155 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1525	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000227	1123868478	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	TORRES MORERIA JESSICA ESTHER.CERT#551,F#227,CE#25631,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1884. Cancelación CTT#ADM_VRT154 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1526	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000002	1123852214	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	YAGUAL LEÓN TANNIA ALLISONCERT#529,F#2,CE#25632,R#217,ACTA#022-2019.UNEMI-R-2019-0263-MEM. UNEMI-VICE-ACAD-2019-061-MEM, Actualización Cert#1869.Cancelación CTT#ADM_VRT139 por servicios Docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad en línea correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1553	0924595705001	ALARCON MOLINA JAEL ALEXIS	001-001-000000002	1123836267	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ALARCON MOLINA JAEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#25.F#002,CE#25648,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_001 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1554	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000006	1123533919	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ALMACHE SANISACA MARIANA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#26.F#006,CE#25649,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_002 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1556	0915455240001	ANDRADE FARIÑO JAZMIN MARIELA	001-001-000000154	1123866313	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ANDRADE FARIÑO JAZMIN, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#27.F#154,CE#25650,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_003 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1557	0911688885001	ARCE RAMIREZ ANGEL ALBERTO	002-001-000000002	1123853480	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ARCE RAMIREZ ANGEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM CER#28.F#002,CE#25651,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_004 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1558	0926613548001	BAJAÑA FRANCO RAFAEL ERNESTO	001-001-000000007	1122764233	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BAJAÑA FRANCO RAFAEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, CER#30,F#07,CE#25653,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_006 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1559	0922566914001	BARZOLA JAYA DANIEL WASHINGTON	001-001-000000182	1123807645	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BARZOLA JAYA DANIEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, CER#32,F#182,CE#25654,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_008 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1560	0919412619001	BELTRAN ABREO HOLGUER JOSE	001-001-000000051	1123856760	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	BELTRAN ABREO HOLGER JOSE, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0387-MEM, CER#33,F#51,CE#25655,R#222.Para cancelación del contrato No.ADM_009 por los meses de enero a marzo al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1580	0919360586001	CORONADO RODRIGUEZ SILVIA MARIA	001-001-000000129	1123860096	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CORONADO RODRIGUEZ SILVIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25675, Fact.#129, Cert. #51, Cto. ADM026, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1581	0916577372001	CUEVA SEPA JOHANNA LILIANA	001-001-000000023	1122862830	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CUEVA SEPA JOHANNA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25676, Fact.#23, Cert. #52, Cto. ADM027, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1582	1204595027001	ESPINOZA GARCIA MAIRA CLORINDA	001-001-000000256	1123574157	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ESPINOZA GARCIA MAIRA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25677, Fact.#256, Cert. #53, Cto. ADM028, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1583	0919525337001	FIALLOS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO	001-001-000000959	1122872255	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	FIALLOS CARDENAS MANUEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25678, Fact.#959, Cert. #55, Cto. ADM029, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1584	0919413518001	GARCIA CALLE DIANA FLOR	002-001-000000002	1123818111	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GARCIA CALLE DIANA, Comp. BCE#227, C.E#25679, Fact.#002, Cert. #58, Cto. ADM031, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1585	0915760474001	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER JOSE	001-001-000000012	1122869526	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GAVILANEZ RODRIGUEZ WILMER, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25680, Fact.#12, Cert. #61, Cto. ADM032, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1586	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000157	1122850380	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GAVINO DIAZ GLORIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25681, Fact.#157, Cert. #62, Cto. ADM033, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1587	0962455150001	GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA	001-001-000000004	1123088619	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	GONZALEZ DE PIRELA NELIA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#82 Fact.#004, Cert. #64, Cto. ADM034, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1588	0923360093001	CONTRERAS PAREDES ELENA ISABEL	001-001-000000002	1123841462	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CONTRERAS PAREDES ELENA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25683, Fact.#002, Cert. #50, Cto. ADM025, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1590	0907646210001	CHICA PINCAY JOSE EDUARDO	001-001-0000000414	1123864289	08/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	CHICAY PINCAY JOSE, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#227, C.E#25684, Fact.#414, Cert. #48, Cto. ADM023, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1603	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-0000000729	1123566015	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS: UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25657, Fact.#729, Cert. #82, Cto. ADM048, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1605	0919412627001	BELTRAN ABREO HOLGUER MIGUEL	001-001-0000000028	1123856762	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	BELTRAN ABREO HOLGER MIGUEL, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25658, Fact.#28, Cert. #34, Cto. ADM010, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1606	0921651782001	BRIONES ROJAS JHONATAN FAVIAN	001-001-000000004	1123848976	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	BRIONES ROJAS JONATHAN, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25659, Fact.#004, Cert. #36, Cto. ADM012, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1607	0917551939001	BURGOS MACIAS JUANA GISELLE	001-001-000000002	1123825539	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	BURGOS MACIAS JUANA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25660, Fact.#002, Cert. #37, Cto. ADM013, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1608	0913536660001	CALDERON DELGADO EDGAR MILTON	001-001-000000002	1123891754	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	CALDERON DELGADO EDGAR, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25661, Fact.#002, Cert. #38, Cto. ADM014, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1609	1716538200001	CAMACHO DELGADO JORGE ERNESTO	001-001-000000004	1123860339	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	CAMACHO DELGADO JORGE, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25662, Fact.#004, Cert. #39, Cto. ADM026, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1610	0916865850001	CARRION GUTIERREZ BLANCA ROSALIA	001-001-000000127	1123853507	08/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	CARRION GUTIERREZ BLANCA, UNEMI-R-2019-0748-MEM, Comp. BCE#224, C.E#25663, Fact.#127, Cert. #40, Cto. ADM016, Cancelación de contrato como docente que laboró en el Curso de Nivelación y Admisión de la Institución, modalidad presencial 2S-2018, de enero a marzo del 2019	0.00	0.00
1636	0926472267001	CAYAMBAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000265	1122764575	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CAYAMBAMBA MARTINEZ IVONNE, CER#42, FAC#265, CE#25666, R#225, Acta#CPP-VICACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM, UNEMI-R-2019-0122-MEM, Cancelación CTT#ADM018 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1637	0908675044001	CEDEÑO SEMPETEGUI MARIA LEONOR	001-001-000000727	1124223088	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CEDEÑO SEMPETEGUI MARIA, CER#43, FAC#727, CE#25667, R#225, Acta#CPP-VICACAD-026-2019, UNEMI-R-2019-0748-MEM, UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM, UNEMI-R-2019-0122-MEM, Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1638	0302460845001	CHAMBA ALVARADO CLERITS JOSSELIN	001-001-000000002	1123873060	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CHAMBA ALVARADO CLERITS,CER#45,FAC#2,CE#25668,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1642	1203234586001	GUILLEN RODRIGUEZ ANA PRISCILA	001-001-000000002	1123853905	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUILLEN RODRÍGUEZ ANA PRISCILA,CER#67,FAC#2,CE#25669,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1644	0940633936001	GUERRERO VERA NESTOR ALFREDO	001-001-000000002	1123865964	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUERRERO VERA NESTOR ALFREDO CER#63,FAC#2,CE#25670,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1645	0914288295001	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE	001-001-000000477	1123886442	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE,C#60,F#477,CE#25671,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM038 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1649	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000026620	0705201901179135052 9001200200100002662 00000000014	07/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	ECUAEMPAQUES S.A. CER#200,FAC#002-001-26620,CE#25775,R#253,Acta control #CPP-038-2019.Comprobante Ing.Bienes#422.UNEMI-R-2019-0784-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0326-MEM. UNEMI-TICS-2019-0034-MEM.Cancelación de Adquisición de resmas de papel A4 para impresión de la UNEMI.	0.00	0.00
1656	0914319785001	CHERREZ IBARRA ANGEL ALBERTO	002-001-000000002	1123872857	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CHERREZ IBARRA ANGEL,CER#46,FAC#2,CE#25688,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM022 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1658	0940817323001	HERRERA BATALLAS ADRIANA ELIZABETH	001-001-000000002	1123852658	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	HERRERA BATALLAS ADRIANA CER#71,FAC#2,CE#25689,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM042 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1660	0908383086001	HAZ MORA HECTOR HOMERO	001-001-000000631	1124559358	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	HAZ MORA HÉCTOR HOMERO:CER#70,FAC#631,CE#25690,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM041 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1662	0910448133001	IBARRA FREIRE MARTA CECILIA	001-001-000000226	1124699192	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	IBARRA FREIRE MARTHA CECILIA:CER#73,FAC#226,CE#25691,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM043 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1663	0908551120001	JACOME CARBO MARYURI LEONOR	001-001-000000002	1123957009	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	JÁCOME CARBO MARYURI LEONOR: CER#76,FAC#2,CE#25692,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM044 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1665	0300975091001	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY	001-001-000000151	1124700430	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	JARA ESPINOZA JORGE FREDDY: CER#77,FAC#151,CE#25693,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM045 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1666	0916955016001	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON	001-001-000000257	1122848370	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	JURADO ECHEVERRIA RODRIGO.CER#80,FAC#257,CE#25694,R#231,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM046 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1668	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000152	1123856965	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER.C#83,F#152,CE#25695,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM049 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1670	0914159843001	MACIAS LEON HORTENCIA AMADA	002-001-000000052	1123877211	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	MACIAS LEON HORTENCIA AMADA,CER#343,FAC#52,CE#25696,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM051 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1671	0940118672001	MEJIA BUSTAMANTE LISBETH JULIANA	001-001-000000027	1123871206	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	MEJIA BUSTAMANTE LISBETH JULIANA.C#87,F#27,CE#25697,R#231.Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM052 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1674	1203594807001	CARVAJAL MORALES DAIRA MARIZOL	002-001-000000479	1123872215	08/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	CARVAJAL MORALES DAIRA,CER#41,FAC#479,CE#25665,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM017 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1675	0929607711001	GUERRERO RUIZ KEYLA STEFANIA	001-001-000000202	1124757814	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	GUERRERO RUIZ KEYLA STEFANIA:CER#54,FAC#202,CE#25672,R#225,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM037 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1684	0913166526001	MENDOZA CARRERA MARTHA ALEXANDRA	001-001-000000116	1123871280	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MENDOZA CARRERA MARTHA ALEXANDRA.C#93,F#116,CE#25705,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM055 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1685	1206320101001	MONCADA BARRENO JOEL ARTURO	001-001-000000252	1123868466	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MONCADA BARRENO JOEL ARTURO:C#96,F#252,CE#25706,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM056 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1686	0928644871001	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	001-001-000000116	1123862963	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA:C#98,F#116,CE#25707,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM057 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1687	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000113	1123095385	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MORALES CHÁVEZ LUIS ALBERTO: CER#101,FAC#113,CE#25708,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM059 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1688	0802486142001	MORAN CEVALLOS MIGUEL ANGEL	001-001-000000127	1123860304	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MORAN CEVALLOS MIGUEL ÁNGEL:C#1103,FAC#127,CE#25709,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM060 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1689	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000702	1123848534	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT:CER#105,FAC#702,CE#25710,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM061por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1690	0905890521001	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA MARGARITA	001-001-000000010	1122852285	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ORDOÑEZ CASTAÑEDA ALICIA C#107,F#10,CE#25711,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM062por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

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

Página: 46 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1691	0913961074001	MENDIETA SOLIS JULIO CESAR	002-001-000000138	1123428468	13/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MENDIETA SOLÍS JULIO CESAR, CER#89,FAC#138,CE#25703,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM053 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1692	0916003619001	MENDOZA CARRERA JEFFERSON ESTUARDO	001-001-000000053	1123870592	13/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	MENDOZA CARRERA JEFFERSON:C#92,FAC#53,CE#25704,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM054 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1695	0908996549001	ROMERO ORMEÑO SOLANGE MAYTEE	001-001-000000951	1124648421	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ROMERO ORMEÑO SOLANGE MAYTEE,CER#90,FAC#951,CE#25743,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM084 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1696	0905779708001	ROJAS CASTRO CARLOS FERNANDO	001-001-000001152	1123928603	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ROJAS CASTRO CARLOS FERNANDO, C#86,FA#1152,CE#25744,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM082 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1697	0940383839001	RODRIGUEZ ROJAS RICARDO AMILKAR	001-001-000000001	1123849853	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	RODRIGUEZ ROJAS RICARDO AMILKAR,C#79,F#1,CE#25745,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM081 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1698	0927731471001	SEMINARIO HOLGUIN ESTHER NOEMI	001-001-000000089	1124543757	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SEMINARIO HOLGUÍN ESTHER.CER#95,FAC#89,CE#25746,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM087 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1699	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000080	1122778700	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SILVA MUÑOZ FLOR MARÍA, CER#99,FAC#80,CE#25750,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM089 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1700	0917113912001	SILVA GARCIA EDISON HUGO	001-001-000000026	1123856138	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SILVA GARCÍA EDISON HUGO, CER#97,FAC#26,CE#25751,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM. Cancelación CTT#ADM088 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1701	0941534570001	SUAREZ GONZALEZ KATHERINE DENISSE	001-001-000000002	1123853494	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SUAREZ GONZÁLEZ KATHERINE DENISSE,C#108,F#2,CE#25752,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0893por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1717	0922184197001	ASTUDILLO LAVAYEN JOHANNA ELIZABETH	001-001-000000003	1123867350	09/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ASTUDILLO LAVAYEN JOHANNA, C#29,F#3,CE#25652,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM05por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1718	0925406720001	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER	001-001-000000008	1122852085	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SORIANO BARZOLA ROLANDO JAVIER,C#106,F#8,CE#25754,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM092por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1719	0925406738001	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	001-001-000000052	1123864555	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATOC#104,F#52,CE#25755,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM091por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

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

Página: 48 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1720	0941439531001	TORRES COBO RODNEY PAUL	001-001-000000053	1123860987	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	TORRES COBO RODNEY PAUL.C#118,F#53,CE#25756,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM094 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1722	0924461817001	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	001-002-000000002	1123863130	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE.C#120,F#2,CE#25757,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM096por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1723	0959478793001	VALDES CABRERA VICTOR	001-001-000000002	1123860097	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VALDÉS CABRERA VÍCTOR.C#121,F#2,CE#25758,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM097 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1724	0920233475001	VITERI MIRANDA VICTOR MANUEL	001-001-000000152	1123755787	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VITERI MIRANDA VÍCTOR MANUEL.C#128,F#152,CE#25760,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM104por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1726	0921902177001	VINUEZA PERALTA HUGO ANDRÉS	002-001-000000002	1123851523	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VINUEZA PERALTA HUGO ANDRÉS .C#127,F#2,CE#25761,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM103 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1739	0940123268001	VILLAGÓMEZ VILLAMARIN ASAAD AVICENA	001-001-000000529	1123901114	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VILLAGÓMEZ VILLAMARIN ASAAD.C#125,F#529,CE#25731,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM101 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

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

Página: 49 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1741	0603938580001	VINUEZA CHAVEZ CARLOS ANDRES	001-001-000000127	1123857798	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VINUEZA CHÁVEZ CARLOS ANDRÉS.C#126,F#127,CE#25768,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM102 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1742	0929216299001	VERA NUÑEZ CECILIO JACINTO	001-001-000000156	1123704065	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VERA NUÑEZ CECILIO JACINTO.C#124,F#156,CE#25766,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM100 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1744	1203234271001	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBEL	002-001-000000009	1122856345	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VELEZ PALOMINO SANDRA MARIBELC#123,F#9,CE#25767,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM99 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1745	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000052	1123878645	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	VALERO DÍAZ NÉSTOR FRANCISCO.C#122,F#52,CE#25768,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM98 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1747	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000305	1123852771	08/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN C#130,F#305,CE#25770,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM106 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1763	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000069	1122859922	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY.C#78,F#69,CE#25736,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM80 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1764	0908463607001	RODAS NEIRA EDGAR IVAN	002-001-000000701	1124705982	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RODAS NEIRA EDGAR IVÁN,C#75,F#701,CE#25737,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM79 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1765	0922339833001	RIOS SYLVA RUBEN ADRIAN	001-001-000000002	1123847755	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RIOS SYLVA RUBÉN ADRIÁN,C#74,F#2,CE#25738,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM78 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1766	0917711095001	RIERA SAYAY DANNY MAURICIC	002-001-000000052	1123738766	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	RIERA SAYAY DANNY MAURICIO,C#72,F#52,CE#25739,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM77 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1767	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000209	1122976936	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	REINOSO LLANTUI MAGALY,C#68,F#209,CE#25740,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM76 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1769	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000103	1124666973	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA:C#109,FAC#103,CE#25712,R#234,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM063 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1770	0926619784001	SANTILLAN GARCIA NAZURY MARIUXI	001-001-000000052	1124713180	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SANTILLÁN GARCÍA NAZURY MARIUXI,C#94,F#52,CE#25747,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM86 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

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

Página: 51 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1771	0918476268001	SANCHEZ LEON EDWIN ROBERTO	001-001-000000229	1123852792	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SÁNCHEZ LEÓN EDWIN ROBERTO.C#91,F#229,CE#25748,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM85 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1772	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000034	1122929113	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SOLIS LOOR ANA PAOLA,C#102,FAC#34,CE#25749,R#244,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM090 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1795	0603964701001	CASTAÑEDA MIRANDA ASTRID CAROLINA	001-001-000000007	1123898852	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CASTAÑEDA MIRANDA ASTRID ,CER#601,FAC#7,CE#25563,Acta#019.R#240.UNEMI-R-2019-0689-MEM. UNEMI-R-2019-0604-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-059-MEM. Actualización de disponibilidad de recursos para cancelación CT#VRT030 de servicios al docente del Curso de Admisión y Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00
1796	1206144832001	ORTEGA YEROVI JOSE EDUARDO	001-001-000000002	1123752349	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	ORTEGA YEROVI JOSÉ EDUARDO: C#111,FAC#2,CE#25724,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM065 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1797	0926141342001	ORTIZ PERALTA DIANA ELIZABETH	001-001-000000052	1123881094	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	ORTIZ PERALTA DIANA ELIZABETH:C#112,FAC#52,CE#25725,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM066 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1798	0929132223001	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE	001-001-000000002	1123983400	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PAGUAY LEMA CINTHYA KATHERINE:C#113,FAC#2,CE#25726,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM067 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

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

Página: 52 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1804	0703071852001	PAUCAR LOPEZ VILMA JUDITH	001-001-000000282	1123878518	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PAUCAR LÓPEZ VILMA JUDITH:C#114,FAC#282,CE#25727,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM068 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1806	0925006835001	PENZO CHAVEZ MIRIAM KATHERINE	001-001-000000002	1123872541	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PENZO CHÁVEZ MIRIAM KATHERINE:C#134,FAC#2,CE#25728,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM069 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1807	0941555526001	PEÑA BONOSO TANNIA LISBETH	001-001-000000002	1123855983	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PEÑA BONOSO TANNIA LISBETH:C#115,FAC#2,CE#25729,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM070 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1809	0911136372001	CEVALLOS RADA SANDRA MAGALI	001-001-000000501	1124733892	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CEVALLOS RADA SANDRA MAGALI, C#397,FAC#501,CE#25730,R#243,Acta#CPP-VICEACAD-018-2019.UNEMI-R-2019-0676-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#VRT033 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad on line correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1810	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000276785	1005201901096859902 0001207000100027678 51003828117	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA.CNEL EP.CER#5,FAC#276785,CE#25790,R#261,UNEMI-R-2019-0813-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	0.00	0.00
1815	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000003688	0905201901096860714 000120010210000368 89717306319	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.CER#1,FAC#001-021-0003688,CE#25792,R#267,Acta control #CPP-042-2019.UNEMI-R-2019-0812-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Para cancelación de consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de abril del 2019.	0.00	0.00

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

Página: 53 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1819	0907984371001	VIZUETA JACOME JULIO CESAR	001-001-000000240	1123866868	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	VIZUETA JÁCOME JULIO CESAR,C#129,FAC#240,CE#25759,R#246,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0105 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1820	0920013265001	TUMBACO SALCAN CARLOS ANDRES	001-001-000000333	1123854366	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	TUMBAÇO SALCAN CARLOS ANDRES,C#352,FAC#333,CE#25769,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM095 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1831	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000039	1122852293	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	PLÚAS PÉREZ LILA DEL ROCIO: C#117,FAC#39,CE#25733,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM072 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1832	0921866653001	RAMOS LAZO MARIA JOSE	001-001-000000053	1123918035	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	RAMOS LAZO MARÍA JOSÉ,C#65,FAC#53,CE#25741,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM075 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1833	0923573729001	QUEZADA ERAS ALEXANDRA CRISTINA	001-001-000000080	1122900748	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	QUEZADA ERAS ALEXANDRA CRISTINA,C#59,FAC#80,CE#25735,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM074 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1834	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000059	1122842781	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	PLÚAS RODRÍGUEZ CARLOS,C#56,FAC#59,CE#25734,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM073 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	0929212884001	PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN	002-001-000000079	1124017411	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	PÉREZ MANZO ORLANDO,C#619,F#79,CE#25732,R#241,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019 y 61,UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-R-2018-2861-MEM, UNEMI-R-2019-0122-MEM.Actualización certificada.Cancelación CTT#ADM226 por servicios al Docente Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial de diciembre 2018 a marzo 2019.	0.00	0.00
1842	0929399194001	ZERNA LEAL KARLA ISABEL	001-001-000000009	1122923821	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	ZERNA LEAL KARLA ISABEL,C#131,FAC#9,CE#25771,R#249,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0107 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1843	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000141	1122856373	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	CEDILLO ARCE JOSSELYN,C#44,FAC#141,CE#25564,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-022-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM026 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1844	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000063	1122845411	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA,C#110,FAC#63,CE#25723,R#240,Acta#CPP-VICEACAD-026-2019.UNEMI-R-2019-0748-MEM. UNEMI-VICACAD-2019-0387-MEM.,UNEMI-R-2019-0122-MEM.Cancelación CTT#ADM0110 por servicios al Docente del Curso de Nivelación 2S-2018 modalidad presencial correspondiente de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
1984	0909779290001	FAJARDO RONQUILLO ELBERTH ROLANDO	002-001-000000201	1124784716	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	FAJARDO RONQUILLO ELBERTH ROLANDO,Cer#382,FAC#201.CE#25815,R#283,Acta #CPP-VICEACAD-015-2019.UNEMI-R-2019-0654-MEM. UNEMI-R-2019-0604-MEM, Actualización de disponibilidad de recursos por cancelación de servicios a docente (tutor) del Curso de Admisión y Nivelación 2S-2018 modalidad presencial.	0.00	0.00

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

Página: 55 de 67
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 15:11:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2049	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000131	1123629894	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	GARZON CASTRILLON ANA, Ph.D.C#2,/#131.ce#25827,r#292.Acta#CPP-VICEACAD-034-2019.UNEMI-R-2019-0923-MEM. UNEMI-R-2019-0064-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación contrato No.1 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de abril 2019.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1573	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000538891	0605201901179127348 6001200303000053889 11111111117	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	EQUIVIDA.CER#487,FAC#538891,CE.25701,R#233,Acta control#CPP-036-2019,Liq.Ec#041-2019.UNEMI-R-2019-0765-MEM.UNEMI-R-2019-0571-MEM. Resolución OCAS-SO-4-2019-No.5. Por pago de ajuste de póliza de vida y accidentes para estudiantes y personal administrativo de la UNEMI.	0.00	0.00
1579	0906249511001	GUAMAN CORDOVILLA JORGE ANTONIO	003-001-000010108	1124406411	09/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.00	0.00

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

Página: 56 de 67
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 15:11:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
1579	0906249511001	GUAMAN CORDOVILLA JORGE ANTONIO	003-001-000010127	1124406411	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1801	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000066887	0905201901179073265 7001200200200006688 77846333310	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A: UNEMI-R-2019-0807-MEM, Comp. BCE#264, C.E# 25789, Fact. 66887, CATE-UNEMI-135-2018 R. OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-017-2018, Cert. Pres. 254. pago de proceso Adquisición de materiales de oficina para ejecución de los proyectos de Vinculación de la Institución.	4.92	0.49
Total por Grupo:									4.92	0.49
Total General:									4.92	0.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1450	0905416707001	FERNANDEZ RONQUILLO MARIO ALFREDO	001-001-000000952	1123850691	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	PhD. FERNANDEZ RONQUILLO MARIO.CER#198,FAC#952,CE#25605,R#209,Acta control#CPP-VICEACAD-025-2019,UNEMI-R-2019-0731-MEM.UNEMI-R-2019-0459-MEM. Cancelación contrato#018 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo tercera cohorte 2019, correspondiente del 09 de marzo al 07 de abril del 2019.	338.40	338.40
1453	1704392487001	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO	001-001-000000877	1124571877	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	MGS.CARLOS TERAN PUENTE.CER#156,FAC#877,CE#25606,R#209,Acta control No.CPP-VICEACAD-023-2019,UNEMI-R-2019-0730-MEM.UNEMI-R-2019-0197-MEM.Cancelación contrato No.012 al Instructor de la Maestría en Salud Pública-segunda cohorte, correspondiente del 14 de febrero al 09 de marzo del 2019.	480.00	480.00
1456	0908932825001	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	001-001-000000677	1124307653	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	Mgs. MARURI CASTILLO MONICA.CER#174,FAC#677,CE#25608,R#209,Acta No.CPP-VICEACAD-024-2019,UNEMI-R-2019-0733-MEM.NEMI-R-2019-0298-MEM.Cancelación contrato No.16 a la Instructora de la Maestría profesional en Comunicación-segunda cohorte, correspondiente del 22 al 24 de febrero del 2019.	96.00	96.00
1773	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000090	1124641746	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	Arevalo Cordovillaa Felipe Emiliano:CER#176.FAC#90,CE#25715,R#236,UNEMI-R-2019-0770-MEM Memorando UNEMI-R-2019-0318.Cancelación contrato #002, para curso de educación continua Formación en educacion en linea y a distancia desde 23,24,28 de febrero y 01, 02, 03, 07 y 08 de marzo del 2019	216.00	216.00
1775	0917529166001	ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER	001-001-000000126	1124410230	09/05/2019	15/05/2019	27/05/2019	Msc. Elka Almeida Monge:Memorando UNEMI-R-2019-0770-MEM,C#178,F#126,CE#25716,R#236,UNEMI-R-2019-0770-MEM Memorando UNEMI-R-2019-0318. Cancelación ctt #004, para curso de educación continua Formación en educacion en linea y a distancia desde 23,24,28 de febrero y 01, 02, 03, 07 y 08 de marzo del 2019	216.00	216.00
1777	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000229	1123868478	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	Jessica Torres Moreira: Memorando UNEMI-R-2019-0318,C#177.F#229,CE#25717,R#236,UNEMI-R-2019-0770-MEM Memorando UNEMI-R-2019-0318.Cancelación contrato #003, para curso de educación continua Formación en educacion en linea y a distancia desde 23,24,28 de febrero y 01, 02, 03, 07 y 08 de marzo del 2019	216.00	216.00

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

Página: 58 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1779	0907798151001	ALVAREZ CONDO GRACIELA MERCEDES	001-001-000000101	1124432865	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	MSC.ALVAREZ CONDO GRACIELA.CE#187,FAC#101,CE#25720,R#239,Acta#CP P-VICEACAD-027-2019.UNEMI-R-2019-0766-MEM.UNEMI-R-2019-0389-MEM. Cancelación del ctt#019 a la Instructora de la Maestría en Salud Pública - Segunda cohorte 2019, correspondiente del 14 de marzo al 06 de abril del 2019.	384.00	384.00
1782	0914562228001	RONDAN ELIZALDE MANUEL DE JESUS	001-001-000000602	1124294602	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	MGS.RONDAN ELIZALDE MANUEL.Cer#258,fa#602,ce#25721,r#239,UNEMI-R-2019-0768-MEM,UNEMI-R-2019-0459-MEM.Cancelación del contrato #021 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-segunda cohorte 2019, correspondiente del 09 de marzo al 07 de abril del 2019.	282.00	282.00
1784	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003724	1123464266	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	PhD. Ana Teresa Badía Valdés,C#258,Liq,Prestaciones servicio#3724,ce#25722,r#239,UNEM-R-2019-0769.UNEMI-R-2019-0483-MEM, Cancelación ctt#21 por servicios profesionales de la Maestría Profesional en Comunicación Segunda Cohorte, asignatura Buenas prácticas comunitarias, del 29, 30, 31 de marzo 2019.	115.20	115.20
2045	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000051	1124756451	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	MGS.RAMIREZ MORAN LORENA.C#147,F#51,CE#25825,R#292,Acta#CPP-VICEACAD-31.UNEMI-R-2019-0890-MEM.UNEMI-R-2019-0164-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0115-MEM,Cancelación del Cto#011, a Instructora de la Maestría en Salud Pública segunda cohorte,correspondiente del 07 de febrero al 07 de abril del 2019.	600.00	600.00
2046	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	001-001-000003437	1124517009	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	PHD. ROMERO URREA HOLGER.C#18,F#3437,CE#25826,R#292,Acta#CPP-VICEACAD-032-2019.UNEMI-R-2019-0900-MEM.UNEMI-R-2019-0115-MEM.Cancelación Cto.1 al Instructor de la Maestría en Salud Publica-segunda cohorte, correspondiente del 17 de enero al 09 de febrero del 2019.	576.00	576.00
Total por Grupo:									3,519.60	3,519.60
Total General:									3,519.60	3,519.60

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

Página: 59 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1618	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-104682985	0705201901099000573 7001201000110468298 50710080715	07/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,FAC#104682985,CE#25763,R#248,Liq.EC #043-2019,UNEMI-R-2019-0783-MEM.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación por contratación del servicio de transporte de efectivo de la Institución,correspondiente al mes de marzo 2019.	19.56	3.91
2058	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-105868001	2705201901099000573 7001201000110586800 12711525518	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	BANCO DEL PACIFICO.C#182,F#105868001,CE#25829,R#294 ,UNEMI-R-2019-0929-MEM.Memorando No.UNEMI-DF-T-2019-0008-MEM. UNEMI-DF-2019-0162-MEM. Cancelación por servicio de transporte de efectivo del mes de abril del 2019 de la Institución.	43.41	8.68
Total por Grupo:									62.97	12.59
Total General:									62.97	12.59

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.
1463	0190403025001	HORMICOPEC CIA. LTDA.	001-002-000001009	0205201901019040302 5001200100200000100 90000100912	02/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	HORMICOPEC CIA LTDA. UNEMI-R-2019-0269-MEM, UNEMI-DAF-2019-0526-MEM, CE#25610, BCE#211, FACT#1009, C.P#544, Contrato 025-2018, Pago de planilla #03 avance de obra construcción del Proyecto: "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".	35,205.21	10,561.56
1475	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001296	1123707362	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	ADQUISICION DE PIEZAS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0060-IC-DA-ADQ.UNEMI-2018	166.80	50.04

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

Página: 60 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1476	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001303	1123707362	07/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	ADQUISICION DE PIEZAS Y PARTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0060-IC-DA-ADQ.UNEMI-2018	38.40	11.52
1479	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001295	1123707362	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BARROS NARANJO MARIO,CER#305,FAC#1295,CE#25604,R#208,Act.C.No. CPP-17-2019,UNEMI-R-2018-0600-MEM,UNEMI-R-2019-0600-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM.Resolución OCAS-SO-3-2019-No.7,oc-032-2018. Act. Cert.2018.Pago proceso 2018 por piezas y partes para mantenimientos de equipos informáticos de la UNEMI	410.34	123.10
1481	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001304	1123707362	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	BARROS NARANJO MARIO,C#579,F#1304,CE#25604,R#208,Liq.Eco.#20,Acta .No.CPP-17-2019,UNEMI-R-2019-0600-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM.Resolución OCAS-SO-3-2019-No.7,oc-032-2018. Actualización Cert.2018.Cancelación proceso 2018 por piezas y partes para mantenimientos de equipos informáticos de la UNEMI.	123.60	37.08
1567	0929216679001	RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO RENATO	001-001-000000356	1123832034	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO,CER#257,F#356,CE#25673,R#226,Liq.Ec#048-2019,Comp.Ing.Bienes #411,Acta #CPP-035-2019,UNEMI-R-2019-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0421-MEM.Cancelación por adquisición de neumáticos de los vehículos ide la UNEMI.	123.57	37.07
1570	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009757	1124661101	01/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 0039-IC-DA-AQD-UNEMI-2018	6.41	1.92
1574	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009758	1124661101	01/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	VERA MORA ALBA,C#252,F#9758,CE#25699,R#233,Acta #CPP-033-2019,UNEMI-R-2019-0759-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-017-2018, Act. Cert. Pres. 2018.Para pago de proceso 2018 Adquisición de materiales de aseo para el desarrollo de proyectos de vinculación de la UNEMI.	5.18	1.55
1577	1202350961001	VERA MORA ALBA MARIA	001-001-000009759	1124661101	01/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	VERA MORA ALBA,C#251,F#9759,CE#25700,R#233,Acta #CPP-033-2019,UNEMI-R-2019-0759-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-017-2018, Act. Cert. Pres. 2018.Para pago de proceso 2018 Adquisición materiales de oficina para el desarrollo de proyectos de vinculación de la UNEMI.	3.36	1.01

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

Página: 61 de 67
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 15:11:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-001-000268371	1123751101	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.94	0.28
1579	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000021054	1123322548	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.43	2.83
1579	0913961116001	MORENO ORTIZ MARIA JULISSA	001-001-000003795	1124032876	23/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.15	0.34
1579	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000070542	1123607298	18/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.24	0.37
1579	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000019210	1004201901091941117 3001200200100001921 01234567818	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.60	2.88
1579	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000031777	1124274266	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.21	0.06
1579	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000019211	1004201901091941117 3001200200100001921 11234567813	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	3.26	0.98

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

Página: 62 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1579	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-001-000009656	1124426695	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.72	0.22
1579	0600717458001	SANTILLAN QUIÑONEZ MARCO ANTONIO	002-001-000032084	1124021798	12/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	5.63	1.69
1595	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000014	1123896768	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ARBELAEZ MACIAS ALLISON.C#543,F#14.CE#25687.Acta 27.UNEMI-R-2019-678-M,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-034-2018, Act.Cert.489, Pago proceso 2018 Adquisición de suministros para el mantenimiento de muebles.Actualización por variación de valores en Items presupuestarios.	195.74	58.72
1597	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000018	1123896768	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ARBELAEZ MACIAS ALLISON.C#543,F#18.CE#25687.Acta 27.UNEMI-R-2019-678-M,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, OC-034-2018, Act.Cert.489, Pago proceso 2018 Adquisición de suministros para el mantenimiento de muebles.Actualización por variación de valores en Items presupuestarios.	76.62	22.99
1599	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000019	1123896768	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0065-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, GARANTIA DE 12 MESES	333.31	99.99
1614	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000676	1124679006	10/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE SUCCION E IMPULSION, PARA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UEMI, ADQUIRIDA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 015-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, GARANTIA DE UN AÑO.	240.00	72.00
1728	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000000703	1005201901179245860 900120010020000070 30000070315	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-141-2018, CON GARANTIA DE 36 MESES	5,755.18	1,726.55

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

Página: 63 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1799	0993043796001	SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A.	001-002-000000535	0805201901099304379 6001200100200000053 56983101314	08/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A: Memorando UNEMI-R-2019-0808-MEM, Comp. BCE#263, C.E 25788, Fact. 535, O.C 03-2019, C. Presup. 608, (act. 262). Pago por Adquisición de materiales para imprenta de la Universidad Estatal de Milagro.	640.08	192.02
1968	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000568	1123993996	23/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0057-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2018, CON GARANTIA DE UN AÑO.	120.00	36.00
1970	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000567	1123993996	23/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	MORENO PUGA DAVID.C#629,F#567,CE#25806,R#2748,UNEMI-R-2019-0865-MEM,Acta No.CPP-50-2019.UNEMI-DAF-2019-0567-MEM,Actualización de Cert. Presup. 2018.Reactivación de OC-029-2018,Adquisición de kit de tinta continua de impresora para fortalecer la gestión académica de nivelación de carreras Virtuales.	5.35	1.60
1991	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000048713	2105201901179177564 3001200100100004871 30008975111	21/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	CODYXOPAPER.CER#255,CE#25820,F#48713,R#288,Acta#CPP-051-2019,liq,Ec#073-2019,UNEMI-R-2019-0882-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, CATE-136-2018, Act. Cert. Pres. 2018.Cancelación Adquisición de materiales de oficina para gestiones de la Institución.	45.12	13.54
1993	0923905467001	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA	002-001-000000911	1124305489	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA.CERT#319,FAC#911,CE#25793,R#268,Liq,Ec #042-2019,Acta contro No.CPP-046-2019,Comp.Ing.Bienes #425.UNEMI-R-2019-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0461-MEM,Cancelación por Adquisición de Sistema de seguridad para la Dirección Administrativa Financiera.	90.00	27.00
1994	0923905467001	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA	002-001-000000916	1124305489	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION FINANCIERA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 012-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE UN AÑO.	544.55	163.36
2033	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-001-000000203	1124756839	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES TECNOLOGICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 014-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	43.20	12.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2036	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-001-000000206	1124756839	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER.C#321,F#206,CE#25808,R#279,Liq.Ec.#057-2019.ACTA#CPP-048-2019,UNEMI-R-2019-0861-MEM,UNEMI-R-2019-0609-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0361-MEM,Cancelación por Adquisición de materiales para ejecutar el mantenimiento preventivo de bienes tecnológicos de la UNEMI.	294.00	88.20
2038	0941525339001	ANDRADE BRAVO AXEL JAVIER	001-001-000000202	1124756839	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES TECNOLOGICOS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 014-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	22.80	6.84
2053	0923019319001	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN	001-002-000000805	2105201901092301931 9001200100200000080 51234567813	21/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CE#698.F#805CE#25830,R#94,UNEMI-R-2019-0936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0392-MEM, para iniciar el proceso de Adquisición de los equipos y accesorios de emergencia (Botiquines y Herramientas) de los vehículos de la Universidad Estatal de Milagro. Act. Cert. 266 y 616	33.02	9.91
2056	0923019319001	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN	001-002-000000806	2105201901092301931 9001200100200000080 61234567819	21/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CE#698.F#806.CE#25830,R#94,UNEMI-R-2019-0936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0392-MEM, para iniciar el proceso de Adquisición de los equipos y accesorios de emergencia (Botiquines y Herramientas) de los vehículos de la Universidad Estatal de Milagro. Act. Cert. 266 y 616	67.68	20.30
2059	0910971910001	CEVALLOS ANGULO ELIAS RAFAEL	001-001-000001062	1124147602	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	ADQUISICION DE PUPITRES PARA LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CON CODIGO SIE-UNEMI-523-2018, CON GARANTIA DE 12 MESES	5,437.66	1,631.30
2077	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-001-000000444	1124399568	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CAMARA DE GESELL PARA LA CARRERA DE PSICOLOGIA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-138-2018. GARANTIA 24 MESES.	86.29	25.89
2080	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008746	2205201901170050583 5001200100100000874 61234567817	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO DE CURSO NIVELACION CARRERA EN LINEA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-140-2018 GARANTIA UN AÑO	25.07	7.52

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

Página: 65 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	0801020785001	ESTUPIÑAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO	002-001-000002516	1124650465	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO PARA NIVELACION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, CODIGO CATE-UNEMI-140-2018. GARANTIA 2 AÑOS.	61.72	18.52
Total por Grupo:									50,232.44	15,069.71
Total General:									50,232.44	15,069.71

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.
1622	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-020-000000013	0605201901099262060 9001200102000000001 30000003417	06/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	POLICONSTRUC S.A. UNEMI-R-2019-0781-MEM.UNEMI-DOU-2019-126-OF,UNEMI-DOU-2019-076-MEM.proceso LCC-UNEMI-012-2018.CER#622,FAC#001-020-0013,CE#25742,R#242,Liq.ec#047-2019,Acta control#CPP-037-2019,Cancelación CTO-026-2018, Planilla 2 de fiscalización de la Construcción del Edificio Aulario de la UNEMI.	1,728.41	1,209.89
1704	0918866641001	SANTIAGO CEVALLOS JORGE EDUARDO	002-001-000000022	1123778774	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	SANTIAGO CEVALLOS JORGE.CER#212,FAC#22,CE#25784,R#259,Acta#CPP-040-2019,Liq.Ec#51-2019.UNEMI-R-2019-0800-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0322-MEM, Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7, CTO.031-2018, SIE-UNEMI-519-2018. Para pago proceso 2018 servicios de Impresión de la UNEMI,del 14 enero a 22 marzo 2019.	1,324.29	927.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1849	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160708	1124005040	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL.C#189,F#160708,CE#25794,R#269,Acta#CPP-047-2019 liq.ec#50-2019.UNEMI-R-2019-0820-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253,Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7.Cancelación por servicio mantenimiento de vehiculo (GXI-521)de la UNEMI.	21.96	15.37
1851	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160719	1124005040	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL.C#189,F#160719,CE#25794,R#269,Acta#CPP-047-2019 liq.ec#50-2019.UNEMI-R-2019-0820-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253,Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7.Cancelación por servicio mantenimiento de vehiculo (GXI-0893)de la UNEMI.	11.31	7.92
1853	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160721	1124005040	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL.C#189,F#160721,CE#25794,R#269,Acta#CPP-047-2019 liq.ec#50-2019.UNEMI-R-2019-0820-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253,Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7.Cancelación por servicio mantenimiento de vehiculo (GEA-2523)de la UNEMI.	17.13	11.99
1958	0925546988001	SALINAS ZAMORA DIANA CAROLINA	002-001-000000077	1124103016	23/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	SALINAS ZAMORA DIANA.C#686,F#77,CE#25807,R#278,Acta No.CPP-049-2019,UNEMI-R-2019-0864-MEM.UNEMI-DAF-2019-0569-MEM,UNEMI-DAF-2019-0585-MEM.Actualización Cert.pres.Cancelación MCO-UNEMI-030-2018 por adecuación de los espacios físicos para personal del curso de nivelación en line período 2018.	5,047.32	3,533.12
1997	0923905467001	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA	002-001-000000093	1124305489	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	BARROS RIVAS EVELYN STEFANIA.CERT#319,FAC#903,CE#25793,R#268,Liq.Ec #042-2019,Acta contro No.CPP-046-2019.UNEMI-R-2019-0806-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0461-MEM,Cancelación por Adquisición de Sistema de seguridad para la Dirección Administrativa Financiera.	76.20	53.34
Total por Grupo:									8,226.62	5,758.63
Total General:									8,226.62	5,758.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 67

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:11:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975457	0305201901176815256 0001200177712097545 70305201917	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#001-777-120975457,459,464,465,CE#25791,R261,UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	0.88	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975459	0305201901176815256 0001200177712097545 90305201918	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#001-777-120975457,459,464,465,CE#25791,R261,UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	0.96	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975464	0305201901176815256 0001200177712097546 40305201915	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#001-777-120975457,459,464,465,CE#25791,R261,UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	1.22	0.00
1811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120975465	0305201901176815256 0001200177712097546 50305201910	03/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#001-777-120975457,459,464,465,CE#25791,R261,UNEMI-R-2019-0811-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de abril 2019.	0.86	0.00
2074	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000025760	0705201901099133185 9001200102600002576 01234567815	07/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ATIMASA.C#581,F#25760,CE#25835,R#298, CPP-58.UNEMI-R-2019-0946-MEM.UNEMI-DOJ-2019-0075-MEM.Act.Cer.Presupuestaria en base a saldo de contrato,Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9,Para reactivación de proceso MCBS-UNEMI-194-2018.Cancelación CTO-006-2018 por combustible de vehículos y maquinarias de la UNEMI.	65.95	0.00
Total por Grupo:									69.87	0.00
Total General:									69.87	0.00