

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

Página: 1 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2410	0190403025001	HORMICOPEC CIA. LTDA.	001-002-000001012	2506201901019040302 5001200100200000101 20000101211	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	HORMICOPEC CIA LTDA. UNEMI-R-2019-0269-MEM, UNEMI-DAF-2019-0526-MEM, CE#25967, BCE#368, FACT#1012, C.P#544, Contrato 025-2018, Pago de planilla #04 avance de obra construcción del Proyecto: "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".	52,904.61	529.05
Total por Grupo:									52,904.61	529.05
Total General:									52,904.61	529.05

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.
2202	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000260	1123811041	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	JUAN LLAQUE LINO, CER#609, FAC#260, CE#25893, R#331, UNEMI-R-2019-1034-MEM, UNEMI-DV-0074-MEM. Informe DV-001-2019-PZ-ITE, memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM, Cancelación contrato No.017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo del 2019.	660.73	66.07
2204	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000068	1123878645	12/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	NESTOR VALERO DIAZ, CER#610, FAC#68, CE#25894, R#331, UNEMI-R-2019-1034-MEM, UNEMI-DV-0074-MEM. Informe DV-001-2019-PZ-ITE, memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM, Cancelación contrato No.018 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo del 2019.	660.73	66.07
2206	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000126	1124760320	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	BENITO ARTEAGA MORA, CER#611, FAC#126, CE#25895, R#331, UNEMI-R-1034-MEM, UNEMI-DV-2019-0074-MEM. Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM, Informe DV-001-2019-PZ-ITE. Cancelación del Cto. No.019 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019.	660.73	66.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2208	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000004	1124867269	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	LORENA QUIÑONEZ VILLAVICENCIO.CER#612,FAC#4,CE#25896,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto.No.020 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente a mayo 2019.	660.73	66.07
2210	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000001	1124770278	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	SILVANA GONZALEZ MEJIA: CER#613,FAC#1,CE#25898,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto. No.021 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019.	660.73	66.07
2212	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000001	1124858236	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	Illingwort Gamboa Jorge.CER#684,F#1,CE#25897,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto. No.025 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019.	300.33	30.03
2219	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000053	1123805722	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	MGS.SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE.CER#140,F#53,CE#25901,R#334,Acta#CPP-VICEACAD-037-2019,UNEMI-R-2019-1049-MEM.UNEMI-R-2019-0139-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-006-MEM.Cancelación contrato #10 al Instructor de la Maestría en Salud Pública-segunda cohorte, correspondiente del 31 de enero al 31 de marzo del 2019.	5,000.00	500.00
2221	0914078340001	DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO	002-001-000000528	1124420734	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO.MSc.CER#338,F#528,CE#25902,R#334,Acta#CPP-VICECAD-038-2019,UNEMI-R-2019-1050-MEM,UNEMI-R-2019-0597-MEM. Cancelación contrato #027 al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación segunda cohorte 2019, correspondiente del 12 al 21 de abril del 2019.	1,600.00	160.00
2223	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	001-001-000003438	1124517009	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	PHD. HOLGER ROMERO URREA.CER#170,F#3438,CE#25903,R#334,Acta#UNEMI-CPP-VICEACAD-040-2019,UNEMI-R-2019-1051-MEM,UNEMI-R-2019-0255-MEM. Cancelación contrato #015 al Instructor de la maestría en Salud Pública-Tercera cohorte, correspondiente del 28 de febrero al 06 de abril del 2019.	5,400.00	540.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2235	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000091	1124641746	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	ING. AREVALO CORDOVILLA FELIPE,CER#480,F#91,CE#25908,R#338,Acta#CPP-VICEACAD-042-2019,UNEMI-R-2019-0602-MEM.Cancelación del contrato No.005 al Instructor del curso de Formación en Educación en línea y a distancia (TICS), correspondiente del 15 de abril al 03 de mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2242	0916480932001	MOLINA BENAVIDES LILIAN SUSANA	001-001-000000203	1124672177	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	MOLINA BENAVIDES LILIAN,CER#218,FAC#203,CE#25911,R#339,Acta#CPP-VICEACAD-039-2019.UNEMI-R-2019-1067-MEM.UNEMI-R-2019-0484-MEM,Cancelación contrato No.20 al personal docente como instructor en la maestría de Educación del 4 al 28 de abril del 2019.	2,400.00	240.00
2244	0917529166001	ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER	001-001-000000138	1124856301	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	ALMEIDA MONGE ELKA MSC,CER#482,F#138,CE#25909,R#339,Acta#CPP-VICEACAD-042-2019.UNEMI-R-2019-1068-MEM.UNEMI-R-2019-0602-MEM.Cancelación del contrato #007 a la Instructora del curso de Formación en Educación en línea y a distancia (TICS), correspondiente del 15 de abril al 03 de mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2246	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000231	1123868478	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	TORRES MOREIRA JESSICA LCDA,CER#481,FAC#231,CE#25910,R#339,Acta#CPP-VICEACAD-042-2019.UNEMI-R-2019-1068-MEM.UNEMI-R-2019-0602-MEM.Cancelación contrato #6 al Instructor del curso de Formación en Educación en línea y a distancia, correspondiente del 15 de abril al 03 de mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2308	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000092	1124641746	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	AREVALO CORDOVILLA FELIPE, ING.C#548,F#92,CE#25920,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-043-2019.UNEMI-R-201 UNEMI-R-2019-651-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0267-MEM,Cancelación Cto. No.548 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia a desarrollarse del 27 de Abril al 16 de Mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2310	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000230	1123868478	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	TORRES MOREIRA JESSICA, Lic.C#549,F#230,CE#25921,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-043-2019.UNEMI-R-2019-1082-MEM. UNEMI-R-2019-651-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0267-MEM,Cancelación Ctt#9,al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia a desarrollarse del 27 de Abril al 16 de Mayo del 2019.	1,800.00	180.00

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

Página: 4 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2312	0917529166001	ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER	001-001-000000139	1124856301	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	ALMEIDA MONGE ELKA, Mgs.CER#550,F#139,CE#25922,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-043-2019.UNEMI-R-2019-1082-MEM.UNEMI-R-2019-651-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0267-MEM,Cancelación Cto#010 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia a desarrollarse del 27 de Abril al 16 de Mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2318	0915033641001	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA	001-001-000000663	1124732091	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	PACHECO MENDOZA SILVIA, Mgs.Cer#569,F#663,CE#25924,R#347, CPP-VICEACAD-044-2019.UNEMI-R-2019-1083-MEM. UNEMI-R-2019-0260-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0341-MEM,Cancelación del Cto#012 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia (PLANIFICACIÓN) a desarrollarse del 01 al 18 de Mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2321	0924186265001	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	001-001-000000080	1123896792	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	CORTEZ LARA ALEJANDRO, Mgs.CER#568,F#80,CE#25925,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-044-2019.UNEMI-R-2019-1083-MEM. UNEMI-R-2019-0260-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0341-MEM,Cancelación al Cto#011 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia (TIC S) a desarrollarse del 01 al 18 de Mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2378	0910877174001	NARANJO PINELA TERESA CELESTE	002-001-000000202	1124837147	21/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	NARANJO PINELA CELESTE, Mgs. CER#570,FAC#202,CE#25923,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-044-2019,UNEMI-R-2019-1083-MEM.UNEMI-R-2019-0260-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0341-MEM,Cancelación Cto#013 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia (PNL) a desarrollarse del 01 al 18 de Mayo del 2019.	1,800.00	180.00
Total por Grupo:									34,203.98	3,420.38
Total General:									34,203.98	3,420.38

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

Página: 5 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2227	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000001	1124644267	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN.C#531,F#1,CE#25904,R#335,UNEMI-R-2019-1020-MEM.UNEMI-R-2019-0604-MEM,UNEMI-ADMIS-2019-0057-MEM,Actualización certificación presupuestaria.Cancelación Cto#ADM_VRT_002_2019 al personal de apoyo académico del Curso de Nivelación Modalidad en Línea 2S-2018,de enero a marzo 2019.	2,266.88	181.35
2228	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000103	1123893881	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.C#1610,F#103,CE#25905,R#335,UNEMI-R-2019-1020-MEM.UNEMI-R-2019-0604-MEM, UNEMI-ADMIS-2019-0057-MEM, Actualización de certificación presupuestaria.Cancelación por servicio prestado como personal de apoyo académico Curso de Nivelación en Línea 2S-2018,de enero a marzo 2019.	2,266.88	181.35
Total por Grupo:									4,533.76	362.70
Total General:									4,533.76	362.70

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.
2175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000026367	0306201901099133185 9001200102600002636 71234567815	03/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	ATIMASA.C#581,F#26367,CE#25885,R#325,UNEMI-R-2019-1021-MEM,CPP-067-2019,LIQ.EC#088-2019,UNEMI-DOU-2019-0075-MEM,CTO-006-2018,Adenda#12-2019.Actualización Cert.Pres. en base a saldo de contrato, Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Por abastecimiento combustible para los vehiculos y maquinarias de la UNEMI.	471.57	0.00
2179	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000003495	0406201901096860714 0001200102200000349 57713989314	04/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. CER#1,F#3495,CE#25887,R#327,UNEMI-R-2019-1023-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Para cancelación de consumo de agua potable de la Institución,correspondiente al mes de mayo 2019.	144.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2180	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000289448	0906201901096859902 0001207000100028944 81003828111	09/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA.CNEL.CER#5,FAC#289448,CE#25889,R #327,UNEMI-R-2019-1036-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución,correspondiente al mes de mayo 2019.	17,719.18	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707842	0306201901176815256 0001200177712370784 20306201919	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	9.01	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707843	0306201901176815256 0001200177712370784 30306201914	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	7.31	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707840	0306201901176815256 0001200177712370784 00306201918	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	8.30	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707841	0306201901176815256 0001200177712370784 10306201913	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	8.52	0.00
2275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014283	1306201901099152088 0001200100100001428 30001428318	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14283-14284,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	2,169.56	0.00
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014281	1306201901099152088 0001200100100001428 10001428112	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14281-14282,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	6,331.71	0.00

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

Página: 7 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2294	0992284269001	CEDIA	001-002-000004718	1406201901099228426 9001200100200000471 80001452919	14/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	CEDIA.CER#335,FAC#4718.CE#25915,R#342,Acta#CPP-073-2019.Liq.Ec#93-2019,UNEMI-R-2019-1046-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación por adquisición del servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI	22.590.82	0.00
2349	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014286	1406201901099152088 0001200100100001428 60001428610	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14286,14287,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	2.190.12	0.00
2353	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014290	1406201901099152088 0001200100100001429 00001429015	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14290,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	1.041.80	0.00
2355	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014292	1406201901099152088 0001200100100001429 20001429210	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14292,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	216.45	0.00
2357	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014288	1406201901099152088 0001200100100001428 80001428816	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14288,14289,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	877.03	0.00
2448	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000612748	2606201901179127348 6001200303000061274 81111111115	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EQUIVIDA S.A. UNEMI-R-2019-1161-MEM, UNEMI-DAF-2019-1028-MEM, CE#25987, R#375, FACT# 612748. Pago de los servicios de seguro de vida y accidentes para 10176 estudiantes legalmente matriculados, por ampliación del servicio Equivida S.A.	5.442.12	0.00
Total por Grupo:									59,227.78	0.00
Total General:									59,227.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2095	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000055	1124568958	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	ASOSERLIMMIL,UNEMI-R-2019-0982-MEM, UNEMI-DAF-2019-0775-MEM,CE#25483,R#305, FACT#55, CP#280, Cancelación por servicio de limpieza para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), los baños públicos y el bloque I de la Institución del 10 de Abril al 10 de Mayo 2019.	9,289.29	185.79
2102	0602836835001	VILLAVIGENCIO DIAZ MARCOS RAFAEL	001-001-000001952	1124849420	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	VILLAVIGENCIO DIAZ MARCOS RAFAEL: UNEMI-R-2019-0983-MEM, RE. 309, C.E 25848, FACT. 1952, C.P 217, Acta de Control 13, Liq. Ec.#82, Pago por servicios de mantenimiento de las puertas de hierro de la Universidad Estatal de Milagro.	5,700.00	114.00
2177	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERT	001-001-000001271	1123859321	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	TOLEDO MOROCHO NERI, UNEMI-R-0013-2019-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-020-MEM, CTO-038-2018, CE#25885, BCE#0325, CERT.#148,149,FACT#1271 MCO-UNEMI-029-2018, Para cancelar servicio de adecuación de área de arte y pintura para los estudiantes del Sistema de Nivelación y Admisión 2S-2028 de la Institución.	34,755.34	695.11
2275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014284	1306201901099152088 0001200100100001428 40001428410	13/06/2019	13/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14283-14284,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	90.00	1.80
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014282	1306201901099152088 0001200100100001428 20001428215	13/06/2019	13/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14281-14282,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	240.00	4.80
2297	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-300-000000461	1406201901099150310 2001200130000000046 11236987412	14/06/2019	14/06/2019	20/06/2019	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.CER#163,F#461,CE#25926,R#348,Liq.Ec.#096-2019,Acta#CPP-077-2019,UNEMI-R-2019-1088-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0180.MEM.Cancelación por servicios de recarga de peaje para la flota vehicular de la Institución.	2,240.00	44.80
2349	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014287	1406201901099152088 0001200100100001428 70001428713	14/06/2019	14/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14286,14287,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019,Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM,UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	280.00	5.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2353	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014291	1406201901099152088 0001200100100001429 10001429118	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14290,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	100.00	2.00
2355	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014293	1406201901099152088 0001200100100001429 30001429313	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14292,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	20.00	0.40
2357	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014289	1406201901099152088 0001200100100001428 90001428919	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14288,14289,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	80.00	1.60
2407	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-020-000000018	2106201901099262060 9001200102000000001 80000003911	21/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	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#001-020-0018,CE#25966,R#367,Liq.ec#047-2019,Acta control#CPP-037-2019,Cancelación CTO-026-2018, Planilla 3 de fiscalización de la Construcción del Edificio Aulario de la UNEMI.	2,597.37	51.95
2427	0908266760001	FUENTES CASTRO GUSTAVO TOMAS	001-001-000000333	1124820382	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	FUENTES CASTRO GUSTAVO.C#704,F#333,CE#25964,R#367,Acta#CPP-091-2019,Liq.Ec#106-2019.UNEMI-R-2019-1141-MEM.UNEMI-DAF-2019-0738-MEM.Cancelación por servicio de alimentación para atender a delgados del IV Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos (FITUP) y III Festival de música sin Fronteras.	4,225.00	84.50
2429	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000001052	1123598423	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	DELGADO RIVAS WILLIAMS.C#703,F#1052,CE#25965,R#367,Liq.Ec##105-2019,Acta#CPP-090-2019.UNEMI-R-2019-1140-MEM.UNEMI-DAF-2019-0739-MEM.Cancelación del servicio de alquiler de sonido, luces y tarima para IV Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos (FITUP) y III Festival de música sin Fronteras.	2,000.00	40.00

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

Página: 10 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2443	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000928	1123796139	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	LUZURIAGA PICO MARCO.C#671.CE#25798,R#273,Acta#CPP-190-2018UNEMI-R-2019-0745-MEM,UNEMI-DAF-2019-0543-MEM,Cancelación anticipo 50%Ctt 037-2018 reactivación Proceso MCO-UNEMI-028-2018, Act.Cert.Pres 2018, Remodelación batería sanitaria junto al parque central para estudiantes de Admisión P1. Fact 928.	7,020.06	140.40
2446	0992803398001	PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM	001-002-000000006	2806201901099280339 8001200100200000000 61234567817	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	PERFORACIONES ZARCO S.A.CER#694,FAC#001-002-00006,CE#25936.R#351.UNEMI-R-2019-1097-MEM,UNEMI-DAF-2019-0710-MEM,Cancelación del servicio de mantenimiento, limpieza para la eliminación de sedimentos acumulados en el pozo profundo, tanque elevado y en las tuberías de la red de agua potable de la UNEMI.	7,100.00	142.00
Total por Grupo:									75,737.06	1,514.75
Total General:									75,737.06	1,514.75

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2448	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000612748	2606201901179127348 6001200303000061274 81111111115	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EQUIVIDA S.A. UNEMI-R-2019-1161-MEM, UNEMI-DAF-2019-1028-MEM, CE#25987, R#375, FACT# 612748. Pago de los servicios de seguro de vida y accidentes para 10176 estudiantes legalmente matriculados, por ampliación del servicio Equivida S.A.	578.95	5.79
Total por Grupo:									578.95	5.79
Total General:									578.95	5.79

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

Página: 11 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2373	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-002-000006070	1124615347	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	REYES CUADROS WILLIAM.CER#772,FAC#6070,CE#25935,R#351,Liq.Ec#9 5-2019.Acta#CPP-079-2019,UNEMI-R-2019-1095-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0399-MEM,Actua.Certificación No.215 y 216.Cancelación por servicios de publicaciones en presa escrita de oferta académicas del Instituto de Postgrado y Educación Continua.	700.00	7.00
Total por Grupo:									700.00	7.00
Total General:									700.00	7.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2104	1101994554001	TENORIO GONZALEZ NORMAN FRANCISCO	001-001-000001570	1123034715	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-524-2018, GARANTIA 12 MESES.	46,574.00	465.74
2111	1101994554001	TENORIO GONZALEZ NORMAN FRANCISCO	001-001-000001583	1123034715	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	TENORIO GONZÁLEZ NORMAN.C#636,F#1583,CE#25842,R#304,Liq.Ec#081-2019.Acta#CPP-053-2019,UNEMI-R-2019-0891-MEM,UNEMI-DAF-2019-0567-MEM,Para reactivación de proceso SIE-UNEMI-524-2018,Act.Cert.P.2018,Cancelación por adquisición de 19 aires acondicionados para las aulas de estudiantes de admisión.	5,926.00	59.26

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

Página: 12 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2113	0928004480001	INTRIAGO PIZARRO AMY ESTEFANIA	001-001-000000387	1123588545	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CURSO DE NIVELACION DE LA CARRERA EN LINEA PERIODO ACADEMICO 2S-2018, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-140-2018, CON GARANTIA DE 24 MESES.	1,066.94	10.67
2117	1203291081001	LLIGUIPUMA ENRIQUEZ MILTON NOLBERTO	001-001-000016390	1123463594	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	26.78	0.27
2117	1203291081001	LLIGUIPUMA ENRIQUEZ MILTON NOLBERTO	001-001-000016404	1124713951	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	25.00	0.25
2117	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000014769	1124734059	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	76.07	0.76
2117	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000014770	1124734059	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.96	0.10
2117	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-001-000010594	1124426695	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	15.18	0.15
2117	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000002756	1124652594	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	2.23	0.02

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

Página: 13 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2117	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000034546	1124274266	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	10.76	0.11
2117	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000019444	2005201901091941117 3001200200100001944 41234567810	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	37.07	0.37
2117	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000053353	1123753905	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	4.46	0.04
2117	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000000172	2205201901090694156 2001200110100000017 21234567815	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	28.03	0.28
2117	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-004-000159444	1124676838	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	7.14	0.07
2137	0993097233001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA BOLIVAR ALMEIDA ASOMETALBOL	001-001-000000012	1123556279	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PERSONAL ADMISTRATIVO Y DE APOYO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA EN LINEA DLE PERIODO 2S-2018, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-140-2018	3,239.76	32.40
2153	1703805984001	SAA AULESTIA MARIA DEL ROSARIO FATIMA	001-001-000004734	1124104553	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	ADQUISICION DE PUPITRES PARA CURSO DE NIVELACION DE CARRERAS EN LINEA DEL PERIODO ACADEMICO 2S-2018, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-526-2018, CON GARANTIA 3 AÑOS	75,051.00	750.51

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

Página: 14 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2214	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-002-000001175	1206201901170474782 1001200100200000117 51501200811	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	Adquisición de mobiliario mediante CATE-UNEMI-138-2018 para la Camara de Gesell Consultorios y Psicologicos y Laboratorios de Psicometra de la carrera de Psicología Garantía de 24 meses	519.96	5.20
2262	0927005397001	MATUTE RODRIGUEZ POLETTE DOMENICA	001-001-000000003	1124915789	18/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	ADQUISICION DE 20 MOBILIARIOS DE MADERA PARA JARDINES DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 016-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 6 MESES.	4,400.00	44.00
2281	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	003-005-000000101	1806201901060204176 6001200300500000010 11234567818	18/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERAS EN LINEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-527-2018	45,292.00	452.92
2285	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	003-005-000000098	1306201901060204176 6001200300500000009 81234567810	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	IZURIETA CEVALLOS MARTHA,CER#767FA#98,CE#25913,R#341,Acta#CPP-074-2019,Liq.Ec.#098-2019UNEMI-R-2019-1072-MEM,UNEMI-DAF-2019-0567-MEM , Reactivación de Proceso de Contratación SIE-UENMI-527-2018, Act.Cert.Presp2018.Adquisición de equipos de audio y video del curso de nivelación de carreras en línea.	726.00	7.26
2287	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	003-005-000000097	1306201901060204176 6001200300500000009 71234567815	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERAS EN LINEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-527-2018	982.00	9.82
2332	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008821	1806201901170050583 5001200100100000882 11234567814	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CAMARA GESELL, CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-138-2018, GARANTIA DOS AÑOS.	258.00	2.58
2334	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008825	1806201901170050583 5001200100100000882 51234567816	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CAMARA GESELL, CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-138-2018, GARANTIA DOS AÑOS.	1,084.50	10.85

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

Página: 15 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2366	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-002-000000209	1706201901170595202 4001200100200000020 91234567816	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAMARA DE GESELL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-130-2018, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	288.00	2.88
2367	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-002-000000210	1706201901170595202 4001200100200000021 01234567811	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAMARA DE GESELL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-130-2018, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	280.00	2.80
2368	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-002-000000211	1706201901170595202 4001200100200000021 11234567817	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAMARA DE GESELL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-130-2018, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	531.00	5.31
2369	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002564	1706201901179211363 6001200100100000256 41234567814	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-148-2019, CON GARANTIA DE TRES AÑOS.	2,495.00	24.95
2371	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000200	1806201901179125892 4001200100100000020 01234567817	18/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-148-2019, CON GARANTIA DE 36 MESES.	15,510.00	155.10
2392	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	001-001-000000149	1123614890	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ASOPROARTEX.CERT#199,FAC#149,CE325954,R#360,Acta#CPP-084-2019,Liq.Ec#114-2019.Comp.Ing.Bienes#437,CATE-UNEMI-143-2019.UNEMI-R-2019-1105-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación de adquisición de uniformes(159 pantalones jeans) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	2,059.05	20.59
2397	1200554796001	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	001-001-000000062	1124811895	26/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO.CER#199,F#62,CE#25950,R#357,Acta#CPP-086-2019,Comp.Ing.Bodega #440,CATE-UNEMI-143-2019.UNEMI-R-2019-1125-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(35 Buses manga larga tipo polo) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	512.40	5.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2399	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000079	1124981308	24/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT.CER#199,F#79,CE#25949,R#357,C OMP.ING BIENES#438,Acta#CPP-087-2019.UNEMI-R-2019-1124-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(116 pantalones de gabardina) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	1,920.96	19.21
2421	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000572	1123993996	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE RED PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-529-2018, GARANTIA 3 AÑOS.	36,640.00	366.40
2423	0801188681001	VALENCIA CAICEDO FRANCISCO HORLANDO	001-001-000000486	1123783275	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA PERSONAL DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA EN LINEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-140-2018.	233.52	2.34
2432	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000573	1123993996	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE RED PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-529-2018	1,010.00	10.10
2435	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000571	1123993996	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	MORENO PUGA DAVID OMAR, REP. BCE.#355, C.E# 25947, FACT.# 571, CERT.#823, Memorando No. UNEMI-R-2019-1004-MEM, SIE-UNEMI-529-2018, Pago por Adquisición de materiales para implementación de red para el curso de Nivelación de las carreras en modalidad Virtual.	20,500.00	205.00
Total por Grupo:									267,342.77	2,673.43
Total General:									267,342.77	2,673.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2179	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000003495	0406201901096860714 0001200102200000349 57713989314	04/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. CER#1,F#3495,CE#25887,R#327.UNEMI-R-2019-1023-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Para cancelación de consumo de agua potable de la Institución,correspondiente al mes de mayo 2019.	0.00	0.00
2180	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000289448	0906201901096859902 0001207000100028944 81003828111	09/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA.CNEL.CER#5,FAC#289448,CE#25889,R #327.UNEMI-R-2019-1036-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución,correspondiente al mes de mayo 2019.	0.00	0.00
2227	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000001	1124644267	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN.C#531,F#1,CE#25904,R#335.UNEMI-R-2019-1020-MEM.UNEMI-R-2019-0604-MEM,UNEMI-ADMIS-2019-0057-MEM,Actualización certificación presupuestaria.Cancelación Cto#ADM_VRT_002_2019 al personal de apoyo académico del Curso de Nivelación Modalidad en Línea 2S-2018,de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
2228	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000103	1123893881	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.C#1610,F#103,CE#25905,R#335,UNEMI-R-2019-1020-MEM.UNEMI-R-2019-0604-MEM, UNEMI-ADMIS-2019-0057-MEM, Actualización de certificación presupuestaria.Cancelación por servicio prestado como personal de apoyo académico Curso de Nivelación en Línea 2S-2018,de enero a marzo 2019.	0.00	0.00
2275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014283	1306201901099152088 0001200100100001428 30001428318	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14283-14284,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014281	1306201901099152088 0001200100100001428 10001428112	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14281-14282,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
2297	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-300-000000461	1406201901099150310 2001200130000000046 11236987412	14/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.CER#163,F#461,CE#25926,R#348,Liq.Ec.#096-2019,Acta#CPP-077-2019,UNEMI-R-2019-1088-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0180.MEM.Cancelación por servicios de recarga de peaje para la flota vehicular de la Institución.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2349	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014286	1406201901099152088 0001200100100001428 60001428610	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14286,14287,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089- MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	0.00	0.00
2353	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014290	1406201901099152088 0001200100100001429 00001429015	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14290,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076- 2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI- ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	0.00	0.00
2355	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014292	1406201901099152088 0001200100100001429 20001429210	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14292,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076- 2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI- ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	0.00	0.00
2357	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014288	1406201901099152088 0001200100100001428 80001428816	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14288,14289,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089- MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	0.00	0.00
2366	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-002-000000209	1706201901170595202 4001200100200000020 91234567816	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAMARA DE GESELL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-130-2018, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	0.00	0.00
2367	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-002-000000210	1706201901170595202 4001200100200000021 01234567811	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAMARA DE GESELL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-130-2018, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	0.00	0.00
2368	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-002-000000211	1706201901170595202 4001200100200000021 11234567817	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAMARA DE GESELL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-130-2018, CON GARANTIA DE DOS AÑOS.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
2448	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000612748	2606201901179127348 6001200303000061274 811111111115	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EQUIVIDA S.A. UNEMI-R-2019-1161-MEM, UNEMI-DAF-2019-1028-MEM, CE#25987, R#375, FACT# 612748. Pago de los servicios de seguro de vida y accidentes para 10176 estudiantes legalmente matriculados, por ampliación del servicio Equivida S.A.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2369	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002564	1706201901179211363 6001200100100000256 41234567814	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-148-2019, CON GARANTIA DE TRES AÑOS.	299.40	29.94
Total por Grupo:									299.40	29.94
Total General:									299.40	29.94

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

Página: 20 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2202	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000260	1123811041	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	JUAN LLAQUE LINO,CER#609,FAC#260,CE#25893,R#331,UNEMI-R-2019-1034-MEM,UNEMI-DV-0074-MEM.Informe DV-001-2019-PZ-ITE,memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación contrato No.017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo del 2019.	79.29	79.29
2204	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000068	1123878645	12/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	NESTOR VALERO DÍAZ,CER#610,FAC#68,CE#25894,R#331,UNEMI-R-2019-1034-MEM,UNEMI-DV-0074-MEM.Informe DV-001-2019-PZ-ITE,memorandoUNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación contrato No.018 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo del 2019.	79.29	79.29
2206	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000126	1124760320	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	BENITO ARTEAGA MORA,CER#611,FAC#126,CE#25895,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto. No.019 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019.	79.29	79.29
2208	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000004	1124867269	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	LORENA QUIÑONEZ VILLAVICENCIO,CER#612,FAC#4,CE#25896,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto.No.020 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente a mayo 2019.	79.29	79.29
2210	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000001	1124770278	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	SILVANA GONZALEZ MEJÍA: CER#613,FAC#1,CE#25898,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto. No.021 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019.	79.29	79.29
2212	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000001	1124858236	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	Illingwort Gamboa Jorge,CER#684,F#1,CE#25897,R#331,UNEMI-R-1034-MEM,UNEMI-DV-2019-0074-MEM.Memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Informe DV-001-2019-PZ-ITE.Cancelación del Cto. No.025 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019.	36.04	36.04

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

Página: 21 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2219	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000053	1123805722	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	MGS.SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE.CER#140,F#53,CE#25901,R#334,Acta#CPP-VICEACAD-037-2019,UNEMI-R-2019-1049-MEM.UNEMI-R-2019-0139-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-006-MEM.Cancelación contrato #10 al Instructor de la Maestría en Salud Pública-segunda cohorte, correspondiente del 31 de enero al 31 de marzo del 2019.	600.00	600.00
2221	0914078340001	DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO	002-001-000000528	1124420734	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO.MSc.CER#338,F#528,CE#25902,R#334,Acta#CPP-VICEACAD-038-2019,UNEMI-R-2019-1050-MEM.UNEMI-R-2019-0597-MEM. Cancelación contrato #027 al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación segunda cohorte 2019, correspondiente del 12 al 21 de abril del 2019.	192.00	192.00
2223	0601552532001	ROMERO URREA HOLGUER ESTUARDO	001-001-000003438	1124517009	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	PHD. HOLGER ROMERO URREA.CER#170,F#3438,CE#25903,R#334,Acta#UNEMI-CPP-VICEACAD-040-2019,UNEMI-R-2019-1051-MEM,UNEMI-R-2019-0255-MEM. Cancelación contrato #015 al Instructor de la maestría en Salud Pública-Tercera cohorte, correspondiente del 28 de febrero al 06 de abril del 2019.	648.00	648.00
2235	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000091	1124641746	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	ING. AREVALO CORDOVILLA FELIPE.CER#480,F#91,CE#25908,R#338,Acta#CPP-VICEACAD-042-2019,UNEMI-R-2019-0602-MEM.Cancelación del contrato No.005 al Instructor del curso de Formación en Educación en línea y a distancia (TICS), correspondiente del 15 de abril al 03 de mayo del 2019.	216.00	216.00
2242	0916480932001	MOLINA BENAVIDES LILIAN SUSANA	001-001-000000203	1124672177	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	MOLINA BENAVIDES LILIAN.CER#218,FAC#203,CE#25911,R#339,Acta#CPP-VICEACAD-039-2019,UNEMI-R-2019-1067-MEM.UNEMI-R-2019-0484-MEM,Cancelación contrato No.20 al personal docente como instructor en la maestría de Educación del 4 al 28 de abril del 2019.	288.00	288.00
2244	0917529166001	ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER	001-001-000000138	1124856301	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	ALMEIDA MONGE ELKA MSC.CER#482,F#138,CE#25909,R#339,Acta#CPP-VICEACAD-042-2019,UNEMI-R-2019-1068-MEM.UNEMI-R-2019-0602-MEM.Cancelación del contrato #007 a la Instructora del curso de Formación en Educación en línea y a distancia (TICS), correspondiente del 15 de abril al 03 de mayo del 2019.	216.00	216.00

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

Página: 22 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2246	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000231	1123868478	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	TORRES MOREIRA JESSICA LCDA.CER#481,FAC#231,CE#25910,R#339,Acta#CPP-VICEACAD-042-2019.UNEMI-R-2019-1068-MEM.UNEMI-R-2019-0602-MEM.Cancelación contrato #6 al Instructor del curso de Formación en Educación en línea y a distancia, correspondiente del 15 de abril al 03 de mayo del 2019.	216.00	216.00
2308	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000092	1124641746	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	AREVALO CORDOVILLA FELIPE, ING.C#548,F#92,CE#25920,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-043-2019.UNEMI-R-201 UNEMI-R-2019-651-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0267-MEM,Cancelación Cto. No.548 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia a desarrollarse del 27 de Abril al 16 de Mayo del 2019.	216.00	216.00
2310	0914737994001	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER	001-001-000000230	1123868478	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	TORRES MOREIRA JESSICA, Lic.C#549,F#230,CE#25921,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-043-2019.UNEMI-R-2019-1082-MEM.UNEMI-R-2019-651-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0267-MEM,Cancelación Ctt#9,al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia a desarrollarse del 27 de Abril al 16 de Mayo del 2019.	216.00	216.00
2312	0917529166001	ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER	001-001-000000139	1124856301	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	ALMEIDA MONGE ELKA, Mgs.CER#550,F#139,CE#25922,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-043-2019.UNEMI-R-2019-1082-MEM.UNEMI-R-2019-651-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0267-MEM,Cancelación Cto#010 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia a desarrollarse del 27 de Abril al 16 de Mayo del 2019.	216.00	216.00
2318	0915033641001	PACHECO MENDOZA SILVIA ROSA	001-001-000000663	1124732091	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	PACHECO MENDOZA SILVIA, Mgs.Cer#569,F#663,CE#25924,R#347, CPP-VICECAD-044-2019.UNEMI-R-2019-1083-MEM. UNEMI-R-2019-0260-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0341-MEM,Cancelación del Cto#012 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia (PLANIFICACIÓN) a desarrollarse del 01 al 18 de Mayo del 2019.	216.00	216.00
2321	0924186265001	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	001-001-000000080	1123896792	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	CORTEZ LARA ALEJANDRO, Mgs.CER#568,F#80,CE#25925,R#347,Acta#CPP-VICECADA-044-2019.UNEMI-R-2019-1083-MEM. UNEMI-R-2019-0260-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0341-MEM,Cancelación al Cto#011 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia (TIC S) a desarrollarse del 01 al 18 de Mayo del 2019.	216.00	216.00

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

Página: 23 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2378	0910877174001	NARANJO PINELA TERESA CELESTE	002-001-000000202	1124837147	21/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	NARANJO PINELA CELESTE, Mgs. CER#570,FAC#202,CE#25923,R#347,Acta#CPP-VICEACAD-044-2019,UNEMI-R-2019-1083-MEM.UNEMI-R-2019-0260-MEM, UNEMI-VICEACAD-2019-0341-MEM,Cancelación Ctto#013 al Instructor del Curso de Formación en línea y a distancia (PNL) a desarrollarse del 01 al 18 de Mayo del 2019.	216.00	216.00
Total por Grupo:									4,104.49	4,104.49
Total General:									4,104.49	4,104.49

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.
2294	0992284269001	CEDIA	001-002-000004718	1406201901099228426 9001200100200000471 80001452919	14/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	CEDIA.CER#335,FAC#4718.CE#25915,R#342,Acta#CPP-073-2019,Liq.Ec#93-2019,UNEMI-R-2019-1046-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación por adquisición del servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI	2,710.90	542.18
Total por Grupo:									2,710.90	542.18
Total General:									2,710.90	542.18

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

Página: 24 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2104	1101994554001	TENORIO GONZALEZ NORMAN FRANCISCO	001-001-000001570	1123034715	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-524-2018, GARANTIA 12 MESES.	5.588.88	1,676.66
2111	1101994554001	TENORIO GONZALEZ NORMAN FRANCISCO	001-001-000001583	1123034715	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	TENORIO GONZÁLEZ NORMAN, C#636, F#1583, CE#25842, R#304, Liq.Ec#081-2019, Acta#CPP-053-2019, UNEMI-R-2019-0891-MEM, UNEMI-DAF-2019-0567-MEM, Para reactivación de proceso SIE-UNEMI-524-2018, Act.Cert.P.2018, Cancelación por adquisición de 19 aires acondicionados para las aulas de estudiantes de admisión.	711.12	213.34
2113	0928004480001	INTRIAGO PIZARRO AMY ESTEFANIA	001-001-000000387	1123588545	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CURSO DE NIVELACION DE LA CARRERA EN LINEA PERIODO ACADEMICO 2S-2018, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-140-2018, CON GARANTIA DE 24 MESES.	128.03	38.41
2117	1203291081001	LLIGUIPUMA ENRIQUEZ MILTON NOLBERTO	001-001-000016390	1123463594	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	3.21	0.96
2117	1203291081001	LLIGUIPUMA ENRIQUEZ MILTON NOLBERTO	001-001-000016404	1124713951	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	3.00	0.90
2117	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-004-000159444	1124676838	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.86	0.26
2117	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-001-000010594	1124426695	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.82	0.55

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

Página: 25 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.	
2117	0926929100001	GUAMAN MORENO ISRAEL JORGE	003-001-000002756	1124652594	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.27	0.08	
2117	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000034546	1124274266	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.29	0.39	
2117	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000019444	2005201901091941117 3001200200100001944 41234567810	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	4.45	1.34	
2117	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000014770	1124734059	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.20	0.36	
2117	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000014769	1124734059	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.13	2.74	
2117	0906941562001	BARRENO QUISPE WILSON EDUARDO	001-101-000000172	2205201901090694156 2001200110100000017 21234567815	22/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	3.36	1.01	
2117	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000053353	1123753905	20/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.54	0.16	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2137	0993097233001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA BOLIVAR ALMEIDA ASOMETALBOL	001-001-000000012	1123556279	06/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PERSONAL ADMISTRATIVO Y DE APOYO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA EN LINEA DLE PERIODO 2S-2018, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-140-2018	388.77	116.63
2153	1703805984001	SAA AULESTIA MARIA DEL ROSARIO FATIMA	001-001-000004734	1124104553	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	ADQUISICION DE PUPITRES PARA CURSO DE NIVELACION DE CARRERAS EN LINEA DEL PERIODO ACADEMICO 2S-2018, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-526-2018, CON GARANTIA 3 AÑOS	9,006.12	2,701.84
2214	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	001-002-000001175	1206201901170474782 100120010020000117 51501200811	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	Adquisicion de mobiliario mediante CATE-UNEMI-138-2018 para la Camara de Gesell Consultorios y Psicologicos y Laboratorios de Psicometra de la carrera de Psicologia Garantia de 24 meses	62.40	18.72
2262	0927005397001	MATUTE RODRIGUEZ POLETTE DOMENICA	001-001-000000003	1124915789	18/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	ADQUISICION DE 20 MOBILIARIOS DE MADERA PARA JARDINES DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 016-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 6 MESES.	528.00	158.40
2281	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	003-005-000000101	1806201901060204176 6001200300500000010 11234567818	18/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERAS EN LINEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-527-2018	5,435.04	1,630.51
2285	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	003-005-000000098	1306201901060204176 6001200300500000009 81234567810	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	IZURIETA CEVALLOS MARTHA,CER#767FA#98,CE#25913,R#341,Acta#CPP-074-2019,Liq.Ec.#098-2019UNEMI-R-2019-1072-MEM,UNEMI-DAF-2019-0567-MEM , Reactivación de Proceso de Contratación SIE-UENMI-527-2018, Act.Cert.Presp2018.Adquisición de equipos de audio y video del curso de nivelación de carreras en línea.	87.12	26.14
2287	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	003-005-000000097	1306201901060204176 6001200300500000009 71234567815	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERAS EN LINEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-527-2018	117.84	35.35

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

Página: 27 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2332	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008821	1806201901170050583 5001200100100000882 11234567814	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CAMARA GESELL, CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-138-2018, GARANTIA DOS AÑOS.	30.96	9.29
2334	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000008825	1806201901170050583 5001200100100000882 51234567816	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CAMARA GESELL, CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-138-2018, GARANTIA DOS AÑOS.	130.14	39.04
2371	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000200	1806201901179125892 4001200100100000020 01234567817	18/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, CATE-UNEMI-148-2019, CON GARANTIA DE 36 MESES.	1,861.20	558.36
2392	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	001-001-000000149	1123614890	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	ASOPROARTEX.CERT#199,FAC#149,CE325954,R#360,Acta#CPP-084-2019,Liq.Ec#114-2019,Comp.Ing.Bienes#437,CATE-UNEMI-143-2019.UNEMI-R-2019-1105-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación de adquisición de uniformes(159 pantalones jeans) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	247.09	74.13
2397	1200554796001	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	001-001-000000062	1124811895	26/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO.CER#199,F#62,CE#25950,R#357,Acta#CPP-086-2019,Comp.Ing.Bodega #440,CATE-UNEMI-143-2019.UNEMI-R-2019-1125-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(35 Busos manga larga tipo polo) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	61.49	18.45
2399	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000079	1124981308	24/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT.CER#199,F#79,CE#25949,R#357,C OMP.ING BIENES#438,Acta#CPP-087-2019.UNEMI-R-2019-1124-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(116 pantalones de gabardina) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	230.52	69.16
2410	0190403025001	HORMICOPEC CIA. LTDA.	001-002-000001012	2506201901019040302 5001200100200000101 20000101211	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	HORMICOPEC CIA LTDA. UNEMI-R-2019-0269-MEM, UNEMI-DAF-2019-0526-MEM, CE#25967, BCE#368, FACT#1012, C.P#544, Contrato 025-2018, Pago de planilla #04 avance de obra construcción del Proyecto: "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".	6,348.55	1,904.56

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

Página: 28 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2421	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000572	1123993996	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE RED PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-529-2018, GARANTIA 3 AÑOS.	4,396.80	1,319.04
2423	0801188681001	VALENCIA CAICEDO FRANCISCO HORLANDO	001-001-000000486	1123783275	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA PERSONAL DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA EN LINEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-UNEMI-140-2018.	28.02	8.41
2432	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000573	1123993996	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE RED PARA CURSO DE NIVELACION DE LAS CARRERAS EN MODALIDAD VIRTUAL, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SIE-UNEMI-529-2018	121.20	36.36
2435	0925716243001	MORENO PUGA DAVID OMAR	001-001-000000571	1123993996	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	MORENO PUGA DAVID OMAR, REP. BCE.#355, C.E# 25947, FACT.# 571, CERT.#823, Memorando No. UNEMI-R-2019-1004-MEM, SIE-UNEMI-529-2018, Pago por Adquisición de materiales para implementación de red para el curso de Nivelación de las carreras en modalidad Virtual.	2,460.00	738.00
Total por Grupo:									37,998.42	11,399.55
Total General:									37,998.42	11,399.55

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.
2095	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000055	1124568958	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	ASOSERLIMMIL,UNEMI-R-2019-0982-MEM, UNEMI-DAF-2019-0775-MEM,CE#25483,R#305, FACT#55, CP#280, Cancelación por servicio de limpieza para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), los baños públicos y el bloque I de la Institución del 10 de Abril al 10 de Mayo 2019.	1,114.71	780.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2102	0602836835001	VILLAVICENCIO DIAZ MARCOS RAFAEL	001-001-000001952	1124849420	05/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	VILLAVICENCIO DIAZ MARCOS RAFAEL: UNEMI-R-2019-0983-MEM, RE. 309, C.E 25848, FACT. 1952, C.P 217, Acta de Control 13, Liq. Ec.#82, Pago por servicios de mantenimiento de las puertas de hierro de la Universidad Estatal de Milagro.	684.00	478.80
2177	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERT	001-001-000001271	1123859321	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	TOLEDO MOROCHO NERI, UNEMI-R-0013-2019-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2019-020-MEM, CTO-038-2018, CE#25885, BCE#0325, CERT.#148,149,FACT#1271 MCO-UNEMI-029-2018, Para cancelar servicio de adecuación de área de arte y pintura para los estudiantes del Sistema de Nivelación y Admisión 2S-2028 de la Institución.	4,170.64	2,919.45
2275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014284	1306201901099152088 0001200100100001428 40001428410	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14283-14284,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	10.80	7.56
2279	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014282	1306201901099152088 0001200100100001428 20001428215	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	O.C.TOURS.S.A.C#786,F#14281-14282,CE#25917,R#344,Acta No.CPP-071-2019.UNEMI-R-2019-1041-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Ctt#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	28.80	20.16
2349	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014287	1406201901099152088 0001200100100001428 70001428713	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14286,14287,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	33.60	23.52
2353	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014291	1406201901099152088 0001200100100001429 10001429118	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14290,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	12.00	8.40
2355	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014293	1406201901099152088 0001200100100001429 30001429313	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14292,CE#25933,R#351,Acta#CPP-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	2.40	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2357	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014289	1406201901099152088 0001200100100001428 90001428919	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	O.C.TOURS S.A.CER#817,F#14288,14289,CE#25933,R#351,Acta#CP P-076-2019.Liq.Ec#100-2019UNEMI-R-2019-1089-MEM.UNEMI-ADM-2019-0085-MEM. Cancelación por proceso de contratación del servicio de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para Autoridades y Servidores de la UNEMI	9.60	6.72
2373	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-002-000006070	1124615347	17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	REYES CUADROS WILLIAM.CER#772,FAC#6070,CE#25935,R#351,Liq.Ec#9 5-2019.Acta#CPP-079-2019,UNEMI-R-2019-1095-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0399-MEM,Actua.Certificación No.215 y 216.Cancelación por servicios de publicaciones en presa escrita de oferta académicas del Instituto de Postgrado y Educación Continua.	84.00	58.80
2407	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-020-000000018	2106201901099262060 9001200102000000001 80000003911	21/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	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#001-020-0018,CE#25966,R#367,Liq.ec#047-2019,Acta control#CPP-037-2019,Cancelación CTO-026-2018, Planilla 3 de fiscalización de la Construcción del Edificio Aulario de la UNEMI.	311.68	218.18
2427	0908266760001	FUENTES CASTRO GUSTAVO TOMAS	001-001-000000333	1124820382	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	FUENTES CASTRO GUSTAVO.C#704,F#333,CE#25964,R#367,Acta#CPP-091-2019,Liq.Ec#106-2019.UNEMI-R-2019-1141-MEM.UNEMI-DAF-2019-0738-MEM.Cancelación por servicio de alimentación para atender a delgados del IV Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos (FITUP) y III Festival de música sin Fronteras.	507.00	354.90
2429	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000001052	1123598423	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	DELGADO RIVAS WILLIAMS.C#703,F#1052,CE#25965,R#367,Liq.Ec##105-2019,Acta#CPP-090-2019.UNEMI-R-2019-1140-MEM.UNEMI-DAF-2019-0739-MEM.Cancelación del servicio de alquiler de sonido, luces y tarima para IV Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos (FITUP) y III Festival de música sin Fronteras.	240.00	168.00
2443	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000928	1123796139	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	LUZURIAGA PICO MARCO.C#671.CE#25798,R#273,Acta#CPP-190-2018UNEMI-R-2019-0745-MEM,UNEMI-DAF-2019-0543-MEM,Cancelación anticipo 50%Ct 037-2018 reactivación Proceso MCO-UNEMI-028-2018, Act.Cert.Pres 2018, Remodelación batería sanitaria junto al parque central para estudiantes de Admisión P1. Fact 928.	842.41	589.69

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

Página: 31 de 32

Fecha: 02/07/2019

Hora: 11:15:48

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2446	0992803398001	PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM	001-002-000000006	2806201901099280339 8001200100200000000 61234567817	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	PERFORACIONES ZARCO S.A.CER#694,FAC#001-002-00006,CE#25936.R#351.UNEMI-R-2019-1097-MEM.UNEMI-DAF-2019-0710-MEM,Cancelación del servicio de mantenimiento, limpieza para la eliminación de sedimentos acumulados en el pozo profundo, tanque elevado y en las tuberías de la red de agua potable de la UNEMI.	852.00	596.40
Total por Grupo:									8,903.64	6,232.56
Total General:									8,903.64	6,232.56

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.
2175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000026367	0306201901099133185 9001200102600002636 71234567815	03/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	ATIMASA.C#581,F#26367,CE#25885,R#325.UNEMI-R-2019-1021-MEM,CPP-067-2019,LIQ.EC#088-2019,UNEMI-DOU-2019-0075-MEM,CTO-006-2018,Adenda#12-2019.Actualización Cert.Pres. en base a saldo de contrato, Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Por abastecimiento combustible para los vehiculos y maquinarias de la UNEMI.	56.59	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707840	0306201901176815256 0001200177712370784 00306201918	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	1.00	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707841	0306201901176815256 0001200177712370784 10306201913	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	1.02	0.00

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

Página: 32 de 32
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 11:15:48
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707843	0306201901176815256 0001200177712370784 30306201914	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	0.88	0.00
2232	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707842	0306201901176815256 0001200177712370784 20306201919	03/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.CNT.CER#6,F#123707840,784 1,7842,7853,CE#25888,R#327,Acta#CPP-066-2019,UNEMI-R-2019-1024-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM, Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de mayo 2019.	1.08	0.00
Total por Grupo:									60.57	0.00
Total General:									60.57	0.00