

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

Página: 1 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2585	0190403025001	HORMICOPEC CIA. LTDA.	001-002-000001013	1207201901019040302 5001200100200000101 30000101313	12/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	HORMICOPEC CIA LTDA. UNEMI-R-2019-1261-MEM, UNEMI-DAF-2019-1156-MEM, CE#26052, BCE#420, FACT#1013, C.P#544, CPP-108-2019. Contrato 025-2018, Pago de planilla #05 avance de obra construcción del Proyecto: "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".	19,505.59	195.06
Total por Grupo:									19,505.59	195.06
Total General:									19,505.59	195.06

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.
2490	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000069	1123878645	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	NESTOR FRANCISCO VALERO DÍAZ: CER#610,FAC#69,CE#25986,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#018 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	901.00	90.10
2494	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000261	1123811041	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	JUAN LLAQUE LINO.CER#609,FAC#261,CE#25985,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	901.00	90.10
2496	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000005	1124867269	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	LORENA QUIÑONEZ VILLAVICENCIO.CER#612,FAC#5,CE#25988,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	901.00	90.10
2500	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000127	1124760320	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	BENITO ARREAGA MORA: CER#611,FAC#127CE#25987,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2501	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000002	1124858236	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	illingwort Gamboa Jorge Washington.- CER#684,FAC#2,CE#25990,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	901.00	90.10
2504	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000002	1124770278	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	SILVANA GONZALEZ MEJIA.CER#613,FAC#2,CE#25989,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#021 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	901.00	90.10
2514	1715205900001	VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO	001-001-000000101	1124398666	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	MGS.VILEMA SHUGULI JORGE.C#859,F#101,CE26015R#392,UNEMI-R-2019-1211-MEM,UNEMI-R-2019-0230-MEM,UNEMI-R-2019-0636-MEM.Act.cert No.159 y 537.Cancelación Cttos No.13 y 32 al Instructor de la Maestría en Administración Pública,correspondiente del 8 al 30 de marzo y del 26 de abril al 1 de junio del 2019.	4,000.00	400.00
2545	0907575294001	ZAMBRANO BURGOS VELASCO RIGOBERTO	001-001-000000989	1124195254	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	Mgs. RIGOBERTO ZAMBRANO BURGOS.CERT#533,FAC#989,CE#26030,R#402.Acta#CPP-VICEACAD-046-2019,UNEMI-R-2019-1232-MEM,UNEMI-R-2019-0633-MEM,Cancelación Cto.035 al Instructor de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 25 de abril al 19 de mayo del 2019.	2,000.00	200.00
2547	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000104	1124739971	10/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	ING.TOBAR HORNA VICTOR .C#863,F#104,CE#26031,R#402,Acta#CPP-VICEACAD-047,UNEMI-R-2019-1229-MEM,UNEMI-R-2019-0231-MEM,UNEMI-R-2019-0636-MEM.Act.Cert #160 y 536,Por pago del Ctto.014 y 031, al Instructor de la Maestría en Administración Pública correspondiente del 08 de marzo al 01 de junio del 2019.	4,000.00	400.00
2590	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000336	1124941418	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	MGS. BASURTO ROBERTO.CER#538,FAC#336,CE#26049,Acta#CPP-VICEACAD-057-2019,UNEMI-R-2019-1259-MEM. UNEMI-R-2019-0636-MEM,UNEMI-VICEACAD-2019-0265-MEM,Cancelación Ctt #033 al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2019, correspondiente del 06 al 22 de junio del 2019.	2,000.00	200.00
2592	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000178	1124142681	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	PhD. Rubén Castillejo Olán,CER#558,FAC#178,CE#26048,R#417,Acta#CPP-VICEACAD-058-2019,UNEMI-R-2019-1258-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0677-MEM,Cancelación del contrato#037 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondientet del 18 de mayo al 09 de junio del 2019.	2,820.00	282.00

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

Página: 3 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2601	0910029768001	TIGRERO SUAREZ FREDDY ENRIQUE	001-001-000000303	1124575222	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	TIGRERO SUAREZ FREDDY ENRIQUE, Mg.C#732,/#303,ce#26054,r#422,Acta#CPP-VICECAD-055-2019,UNEMI-R-2019-1265-MEM. UNEMI-R-2019-1008-MEM. Cancelación Cto.044, por honorarios profesionales a docentes para la Maestría Profesional en Educación del 06 al 23 de junio del 2019.	2,000.00	200.00
2603	1200987004001	PINTO YEROVI ADELITA BENILDA	001-001-000000627	1124069887	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	PhD. Adelita Pinto Yerovi.C#727,F#627,CE#26055,R#422,Acta#CPP-VICECAD-055-2019,UNEMI-R-2019-1265-MEM.UNEMI-R-2019-1001-MEM . Cancelación Ctt. 043 por concepto de honorarios profesionales a docentes para la Maestría Profesional en Educación, del 6 al 23 de Junio del 2019	2,400.00	240.00
2608	0603237116001	CRESPO CHAVEZ NATALIA JUDITH	001-001-000000001	1124548906	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CRESPO CHAVEZ NATALIA JUDITH.MSC.Cer#325, fac#1,CE#26056,R#423,Acta#CPP-VICECAD-054-2019,UNEMI-R-2019-1266-MEM.UNEMI-R-2019-0570-MEM. Cancelación Ccto 026 al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2019, correspondiente del 11 de abril al 11 de mayo del 2019.	2,000.00	200.00
2610	0918767666001	AGUILAR PITA DIANA VICKY	001-001-000001401	1124781488	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	AGUILAR PITA DIANA VICKY, Mg.Cer#561,F#1401,CE#26057,R#423,Acta#CPP-VICECAD-053-2019,UNEMI-R-2019-1267-MEM.UNEMI-R-2019-0680-MEM,Cancelación Ctt#039 por servicios profesionales al Instructor de Maestría en Educación correspondiente del 09,10,11,12 de mayo 2019 y 06,07,08,09 de junio 2019.	2,000.00	200.00
2612	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000210	1123780568	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	Ph. D Manuel Gutiérrez Cruz,CER#560,FAC#210,CE#26058,R#423,Acta#CPP-VICECAD-056-2019,UNEMI-R-2019-1268-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0679-MEM Cancelación Ccto.038por servicios profesionales, al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo,correspondientet del 01 al 23 de junio del 2019.	2,820.00	282.00
2720	0910877174001	NARANJO PINELA TERESA CELESTE	002-001-000000203	1124837147	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	MSC.TERESA NARANJO PINELA.C#577,F#203,CE#26078,Acta#CPP-VICECAD-059,UNEMI-R-2019-1330-MEM.UNEMI-R-2019-0268-MEM.Cancelación Ccto.016 a Instructora del curso de Formación en educación en línea y a distancia (PNL)presencial del 06 al 23 de mayo y virtual del 11 al 26 de mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2722	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000113	1125133001	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	ING.FELIPE AREVALO CORDOVILLA.C#575,F#113,CE#26079,R#434,UNEMI-R-2019-1330-MEM. UNEMI-R-2019-0268-MEM.Cancelación Cto#14 al Instructor del curso de Formación en educación en línea y a distancia(TICS), correspondiente del 06 al 23 de mayo presencial y del 11 al 26 de mayo del 2019 virtual.	1,800.00	180.00

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

Página: 4 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2724	0201236106001	LANDIVAR LEON LARRY LEOPOLDO	001-001-000000426	1124647130	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	MGS.LARRY LEOPOLDO LANDIVAR LEON.CER#532,FAC#426,CE#26082,R#434,UNEMI-R-2019-1329-MEM. UNEMI-R-2019-0627-MEM. Cancelación Cto.#28 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-Tercera cohorte, correspondiente del 20 de abril al 12 de mayo del 2019.	2,350.00	235.00
2727	0917037533001	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	001-001-000000151	1124673139	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	MSC.GRACIELA CASTRO.C#576,F#151,CE#26083,R#435,Acta#CPP-VICEACAD-059-2019UNEMI-R-20196-1330-MEM.UNEMI-R-2019-0268-MEM.Cancelación Cto.15 al Instructora del curso de Formación en educación en línea y a distancia (Planificación) presencial del 06 al 23 de mayo y virtual del 11 al 26 de mayo del 2019.	1,800.00	180.00
2731	0907634356001	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA LOURDES	001-001-000000377	1123862282	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA, Mg.C#780,F#377,CE#26081,R#434,UNEMI-R-2019-1331-MEM.UNEMI-R-2019-1073-MEM,Cancelación contrato # 51a la Instructora de Maestría Profesional en Educación mención Tecnología e Innovación Educativa I Cohorte, correspondiente del 20 de junio al 07 de julio del 2019.	2,000.00	200.00
2748	0959359902001	ALONSO JIMENEZ LIANET	001-001-000000101	1124672509	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	DRA. LIANET ALONSO JIMENEZ.CER#696,F#101,CE#26085,R#437,UNEMI-R-2019-1328-MEM.ACTA#CPP-VICEACAD-062-2019.UNEMI-R-2019-0859-MEM.Cancelación contrato#41 al Instructor de la Maestría en Psicología-Primera cohorte, correspondiente del 31 de mayo al 15 de junio del 2019.	1,560.00	156.00
Total por Grupo:									42,756.00	4,275.60
Total General:									42,756.00	4,275.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2470	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000172	1123522460	01/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	CHÁVEZ NAVARRETE EDUARDO.CERT#7,F#172,CE#25980,R#377,Acta#CPP-VICEACAD-045-2019.UNEMI-R-2019-1155-MEM.PHD.UNEMI-R-2019-0066-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1542-MEM, Cancelación del Cto#004 por honorarios como Docente invitado, correspondiente al mes de marzo y abril del 2019.	2,125.20	170.02
2487	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000277	1124994208	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr.CER#7 12,F#277,CE#25995,R#386,UNEMI-UATH-2019-0579-MEM.UNEMI-R-2019-1206-MEM UNEMI-R-2019-0373-MEM,Cancelación Cto.#026, al Docente Honorario tiempo completo en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Junio 2019.	2,571.40	205.71
2587	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000132	1123629894	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	GARZON CASTRILLON ANA, PhD.CER#2,F#132,CE#26045,R#417,Acta#CPP-VICEACAD-052-2019.UNEMI-R-2019-1257-MEM. UNEMI-R-2019-0064-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación contrato No.001 al Docente invitado medio tiempo, correspondiente al mes de mayo del 2019.	1,062.60	85.01
2588	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000144	1124127884	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	SOSA DAYNET DRA.CER#3,FAC#144,CE#26046,R-417,Acta.#CPP-VICEACAD-050-2019. UNEMI-R-2019-1256-MEM.UNEMI-R-2019-0065-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1539-MEM, Cancelación Cto#002 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo, abril, mayo 2019.	3,187.80	255.02
2589	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000081	1123384573	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	NOCEDA CARLOS PHD.CER#4,FAC#81,CE#26047,R#417,Acta. CPP-VICEACAD-051-2019.UNEMI-R-2019-1255-MEM.UNEMI-R-2019-0065-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1539-MEM, Cancelación contrato #003 por honorarios como Docente invitado, correspondiente a marzo, abril y mayo 2019.	3,187.80	255.02
2614	0915546709001	BUENO ORTEGA LEONELA ESTEFANIA	001-001-000000002	1123898948	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	BUENO ORTEGA LEONELA ESTEFANIA,C#734,F#2,CE#25996,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actuali.cert #221.UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_001 al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a desarrollarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2620	0914181391001	LOPEZ VILLAMAR NORMA ALEXANDRA	001-001-000000004	1123898799	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	LOPEZ VILLAMAR NORMA,C#758,F#4,CE#25997,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#230. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.758, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2621	0913024998001	BUSTOS BOHORQUEZ MIRIAM ELENA	001-001-000000003	1123897138	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	BUSTOS BOHORQUEZ MIRIAM.CER#736,F#3,CE#25998,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#223. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_002, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2622	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000151	1124865554	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CEDILLO ARCE JOSSELYN.C#740,F#151,CE#25999,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#224. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_003, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2623	0940361926001	CEVALLOS ALBAN MIGUEL ANGEL	002-001-000000052	1124700308	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CEVALLOS ALBAN MIGUEL.CER#742,F#52,CE#26000,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#224. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_004, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2624	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000209	1124988217	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA.C#7,F#209,CE#26001,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#226. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_005,docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2633	0921525267001	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-001-000000151	1124962108	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	GUEVARA PEÑARANDA NINFA.CER#748,F#151,CE#26002,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actuali.Cer.Pre#227. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_006,al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2635	0924300809001	JARA PONCE ILIANA YOLANDA	001-001-000000628	1123896248	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	JARA PONCE ILIANA.CER#756,F#628,CE#26003,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#228 UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_007, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2636	0704304450001	LEON BATALLAS ALBERTO ANDRES	001-001-000000001	1124766248	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	LEON BATALLAS ALBERTO.CER#757,F#1,CE#26004,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#229. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_008, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2637	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000126	1124965136	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	OROZCO JURADO VANESSA.C#760,F#126,CE#26005,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#232. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_011,al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2638	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000077	1124970295	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	OROZCO MORENO ZAIDA.CER#761,F#77,CE#26006,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#233. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_012, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2639	1102814504001	PINTA GUAICHA WILSON RODRIGO	001-001-000000181	1123887336	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	PINTA GUAICHA WILSON.CER#735,F#181,CE#26007,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#235. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_014, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2661	0914369061001	PACHERRES NOLIVOS SOFIA LISSETTE	001-001-000000266	1124965582	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	PACHERRES NOLIVOS SOFIA,C#762,F#266,CE#26008,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.234. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_013 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2662	0922876529001	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	001-001-000000053	1123896893	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	SARMIENTO ORNA DIANA ,C#738,F#53,CE#26009,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.237. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_016 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2663	0917621864001	ZURITA FLORES PATRICIO RAFAEL	002-001-000000253	1123906325	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ZURITA FLORES PATRICIO,C#739,F#253,CE#26010,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.238. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_017 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	1,766.00	141.28
2664	0921366852001	MURILLO DAVILA NORBERTO VICENTE	001-001-000000003	1123890865	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MURILLO DAVILA NORBERTO,C#759,F#3,CE#26011,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.231.UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_010 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2666	0926401209001	RICCARDI GUERRERO DIANA CAROLINA	001-001-000000003	1123896829	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	RICCARDI GUERRERO DIANA ,C#737,F#3,CE#26012,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.236UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_015 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	1,766.00	141.28
2667	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000007	1124644267	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN,C#763,F#7,CE#26063,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019,UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.30 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	540.48	43.24
2668	0941511222001	GUERRA GAIBOR JESSICA JESSENNIA	001-001-000000020	1123821623	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	GUERRA GAIBOR JESSICA,C#763,F#20,CE#26064,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019,UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.33 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	540.48	43.24
2670	0942075508001	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	001-001-000000006	1123855786	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MATUTE ROMERO LUIS,C#763,F#6,CE#26065,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019,UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.34 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	540.48	43.24

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

Página: 9 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2672	0926402769001	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO JOSE	001-001-000000057	1123851511	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO.C#763.F#57,CE#26066,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.31 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	540.48	43.24
2674	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000008	1123827736	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MERCHAN FREIRE JORGE.C#763.F#8,CE#26067,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.32 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	540.48	43.24
2682	0941511222001	GUERRA GAIBOR JESSICA JESSENNIA	001-001-000000019	1123821623	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	GUERRA GAIBOR JESSICA, Cer#751, Fac#19, CE#25874, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#245. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto#ADM_VRT_024, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2683	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH	001-001-000000005	1123879972	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA, Cer#743, Fac#5, CE#25875, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#240. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto#ADM_VRT_019, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018 a desarrollarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2685	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000007	1123827736	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS, Cer#754, Fac#7, CE#25876, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#247. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto#ADM_VRT_026, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2686	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000029	1123820660	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	OLMEDO MERELO NESTOR, Cer#744, Fac#29, CE#25877, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#245. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto#ADM_VRT_020, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12

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

Página: 10 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2687	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000030	1123828726	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ONOFRE PLAZA DEYANIRA ,Cer#745,Fac#30,CE#25878,R#323,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#242. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_021, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2688	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000004	1123820667	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	TENORIO ALMACHE JESSICA,Cer#747,Fac#4,CE#25879,R#323,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#243. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_022, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2689	0926402769001	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO JOSE	001-001-000000056	1123851511	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO.C#750,F#56,CE#25880,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#244. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_023 al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2691	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000006	1123826161	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO,Cer#741,Fac#6,CE#25881,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#239. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_018,al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2692	0942075508001	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	001-001-000000005	1123855786	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	MATUTE ROMERO LUIS,Cer#752,Fac#5,CE#25882,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#246. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_025 al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12
2693	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000005	1124644267	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE,Cer#755,Fac#5,CE#25883,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#248. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_027 al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	2,464.00	197.12

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

Página: 11 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2694	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000173	1123522460	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	CHÁVEZ NAVARRETE EDUARDO. PHD.CER#7,F#173,CE#26073,R#431,UNEMI-R-2019-1275-MEM.Acta#CPP-VICEACAD-060-2019.UNEMI-R-2019-0066-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1542-MEM,Cancelación contrato No.004, por honorarios como Docente invitado, correspondiente al mes de mayo 2019.	1,062.60	85.01
Total por Grupo:									70,561.80	5,644.95
Total General:									70,561.80	5,644.95

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2550	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000003604	0307201901096860714 0001200102200000360 45502892616	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EPAMIL. CER#1,F#3604,CE#26023,R#399,Acta#CPP-0101-2019.UNEMI-R-2019-1228-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Para cancelación de consumo de agua potable de la Institución, correspondiente a junio 2019.	144.28	0.00
2551	0992284269001	CEDIA	001-002-000004791	0807201901099228426 9001200100200000479 10001496710	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CEDIA.CER#335,FAC#4791,CE#26024,R#399,Liq.Ec#No.128-2019,UNEMI-R-2019-1231-MEM.Acta #CPP-0102-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación Ctto#017-2019 por servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI, de junio 2019.	22,590.82	0.00
2557	0992284269001	CEDIA	001-002-000004805	1107201901099228426 9001200100200000480 50001505211	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CEDIA.C#335,F#4805,CE#26036,R#408,Liq.Ec#142-2019,Acta #CPP-073-2019.UNEMI-R-2019-1046-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación por Ctto#017-2019,servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI,correspondiente a mayo 2019.	22,590.82	0.00

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

Página: 12 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320814	0307201901176815256 0001200177712632081 40307201914	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	12.82	0.00
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320815	0307201901176815256 0001200177712632081 50307201911	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	16.27	0.00
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320813	0307201901176815256 0001200177712632081 30307201919	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	7.13	0.00
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320811	0307201901176815256 0001200177712632081 10307201918	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	9.59	0.00
2566	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000303303	0907201901096859902 0001207000100030330 31003828116	09/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.C#5,F#303303,CE#26039,R#411,Acta # CPP-104-2019. UNEMI-R-2019-1245-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Por Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2019.	20,730.67	0.00
2651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000027747	0907201901099133185 900120010260002774 71234567812	09/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ATIMASA S.A: REP. No. 426, C.E 26060, FACT. 27747, CERT. P. 581, UNEMI-R-2019-1274-MEM, Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Proceso MCBS-UNEMI-194-2018, pago por consumo de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI.	673.97	0.00
2734	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014371	1807201901099152088 0001200100100001437 10001437111	18/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14371,14372.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019.por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	4,928.84	0.00

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

Página: 13 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2739	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014382	2407201901099152088 0001200100100001438 20001438219	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14382,14383.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	32,595.87	0.00
2743	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014379	2407201901099152088 0001200100100001437 90001437917	24/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#909,F#14379,14380.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#141.Cancelación Cto.#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	4,936.47	0.00
2763	0968591390001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP-CBM	001-008-000002274	2407201901096859139 0001200100800000227 47614556717	24/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP.CBM.CER#927,F#001-008-000002274,CE#26095,R#446,Actualización Cert#891.UNEMI-R-2019-1383-MEM.UNEMI-DOU-2019-0190-MEM,Cancelación de la tasa al cuerpo de bomberos de Milagro.	2,201.78	0.00
Total por Grupo:									111,439.33	0.00
Total General:									111,439.33	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.
2473	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000815	1124153168	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO. CER#818,FAC#815,CE#25982,R#379.Acta#CPP-097-2019.UNEMI-R-2019-0470-MEM.UNEMI-ADQ-2019-002-MEM,Cancelación por servicio de desratización y desinfección de oficinas, archivo, bodega y campus en general de la Universidad Estatal de Milagro.	6,500.00	130.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2475	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000059	1124568958	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	ASOSERLIMMIL.CER#280.FAC#59.CE#25983.R#379.Acta#CPP-095-2019.Liq.Ec#CPP-095-2019.UNEMI-R-2019-1176-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM, Cancelación por servicio de limpieza del (CRAI), los baños públicos y el bloque I de la Institución, correspondiente del 11 de mayo al 10 de junio del 2019.	9,289.29	185.79
2479	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160732	1124005040	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.C#189.F#160732.CE#25984.R#380.Acta#CPP-098.UNEMI-R-2019-1189-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253, Cancelación por servicios de mantenimiento preventivo para los vehiculos de la UNEMI. Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7	34.50	0.69
2481	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160733	1124005040	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.C#189.F#160733.CE#25984.R#380.Acta#CPP-098.UNEMI-R-2019-1189-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253, Cancelación por servicios de mantenimiento preventivo para los vehiculos de la UNEMI. Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7	34.50	0.69
2554	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000930	1123796139	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	LUZURIAGA PICO MARCO.C#671.CE#26018.R#394.Acta#CPP-100-2019.CTO # 037-2018. F#930. UNEMI-R-2019-1222-MEM,UNEMI-DAF-2019-1098-MEM, Pago Planilla Obra # 2. Proceso MCO-UNEMI-028-2018, Remodelación batería sanitaria ubicada junto al parque central para estudiantes de Admisión.	12,064.96	241.30
2656	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERT	001-001-000001274	1123859321	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	TOLEDO MOROCHO NERI, UNEMI-R-2019-1273-MEM, UNEMI-DIR-DAF-2019-1170-MEM, CTO-038-2018, FACT#1274, CE#26062,BCE#0426, CERT.#148,149, 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.	2,909.65	58.19
2695	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERT	001-001-000001272	1123859321	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	TOLEDO MOROCHO NERI, UNEMI-R-2019-1307-MEM, UNEMI-DAF-2019-1189-MEM, CTO-038-2018, FACT # 1272, CE#26071, BCE#430, CERT.#148,149, 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.	25,038.80	500.78
2702	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000014140	1607201901099015843 6001200300600001414 01234567811	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	POLIGRAFICA C.A.CERT#323,F#14140,CE#26076,R#433,Acta#CPP-0117-2019,Liq.Ec#148-2019.UNEMI-R-2019-1323-MEM.UNEMI-DAF-2019-0295-MEM, Resolución No.017-IC-da-adq-unemi-2019.Cancelación por servicio de impresión de certificados para los cursos avanzados de Educación Continua.	748.02	14.96

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

Página: 15 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2704	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-020-000000020	1607201901099262060 9001200102000000002 00000004116	16/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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#001-020-0020,CE#26077,R#433,Liq.ec#137-2019,Acta control#CPP-118-2019,Cancelación CTO-026-2018, Planilla 4 de fiscalización de la Construcción del Edificio Aulario de la UNEMI.	957.63	19.15
2706	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-110183070	1707201901099000573 7001201000111018307 01713294217	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,FAC#110183070,CE#26074,R#432,LIQ.EC #150-2019.UNEMI-R-2019-1322-MEM.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.UNEMI-DF-T-2019-0009-MEM.Cancelación por servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondientet al mes de mayo del 2019.	262.11	5.24
2708	0992389303001	INSILIM S.A.	001-002-000000022	1807201901099238930 3001200100200000002 21234567819	18/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	INSILIM S.A.C#784,F#22,CE#26075,R#432,Liq.Ec.150-2019,UNEMI-R-2019-1143-MEM.UNEMI-DOU-2019-179-MEM,Cancelación Cto#035-2018 por planilla única, servicios mantenimientos de infraestructura por mejoramiento e impermeabilización losa Bloque M utilizado para visitas dirigidas del pre Universitario.	18,488.88	369.78
2734	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014372	1807201901099152088 0001200100100001437 20001437212	18/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14371,14372.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	230.00	4.60
2739	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014383	2407201901099152088 0001200100100001438 30001438311	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14382,14383.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	810.00	16.20
2743	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014380	2407201901099152088 0001200100100001438 00001438013	24/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#909,F#14379,14380.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#141.Cancelación Cto.#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	150.00	3.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2750	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000062	1124568958	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO.C#280,F#62,CE#26086,R#438.Liq.Ec#149-2019.Acta#cpp-0119-2019.CATE-UNEMI-0146-2019.UNEMI-R-2019-1367-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM.Cancelación por servicio de limpieza para el (CRAI), los baños públicos y el bloque I de la Institución.	9.289.29	185.79
2753	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-110501320	2307201901099000573 7001201000111050132 02313043119	23/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,F#110501320,CE#26087,R#439,Liq.Ec.#153-2019,UNEMI-R-2019-1370-MEM.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación por contratación del servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2019.	234.94	4.70
Total por Grupo:									87,042.57	1,740.86
Total General:									87,042.57	1,740.86

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.
2518	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001625	1124520711	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#202,FAC#1625,CE#20017,R#394,Acta#CP P-099-2019,Comprobante Ing bienes #443.liq.Ec#129-2019.UNEMI-R-2019-1223-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0314-MEM.Cancelación por adquisición de insumos para los programas de Maestría del Instituto de Postgrados y Educación Continua.	654.50	6.55
2568	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000084	1124981308	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT.ASOPRONASABETT.C#199,F#84,CE#26040 ,R#412.Acta#CPP-105-2019.Liq.Ec#132-2019.UNEMI-R-2019-1250-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM.Cancelación por adquisición de uniformes(230 camisetas tipo polo)para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	2,035.50	20.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2571	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000082	1124981308	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT.C#199,F#82,CE#26041,R#413,Liq.Ec#133-2019.Acta#CPP-106-2019.UNEMI-R-2019-1249-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición 276 bordados para uniformes del personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	276.00	2.76
2574	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000085	1124981308	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT.C#199,F#85,CE#26042,R#414,Acta#CPP-107-2019,Liq.ec#136-2019.UNEMI-R-2019-1252-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(11Chalecos) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	241.89	2.42
2576	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-002-000000174	1123694359	20/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	80.36	0.80
2576	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-002-000000175	1123694359	20/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	78.72	0.79
2576	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000041918	1124760808	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	23.08	0.23
2576	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000071715	1124829279	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	39.77	0.40
2576	0907713275001	VACA SANCHEZ NORA JUDITH	005-002-000027882	2106201901090771327 5001200500200002788 26318396111	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	6.60	0.07

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

Página: 18 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2576	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000015201	1124734059	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	12.05	0.12
2576	0800028938001	ANDRADE GUTIERREZ SEGUNDO ROGELIO	002-001-000023602	1124637710	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	44.20	0.44
2640	0401030416001	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER	002-001-000006402	1124894842	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER: UNEMI-R-2019-1264-MEM, REP. 42, C.E 260, FACT. 6, CERT. P. 841,Comp.Ing.#449. CPP. 110-2019, O.C 011-2019,UNEMI-DAF-2019-1052-MEM, Pago por adquisición de implementos deportivos para la Dirección de Bienestar Universitario y Estudiantil.	6,315.00	63.15
2642	1803630605001	NUÑEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO	001-001-000001138	1123185802	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	NUÑEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO.C#199,F#1138,CE#26069,R#428,Liq.Ec#14 4-2019.Ing.Bienes#447.UNEMI-R-2019-1263-MEM.Acta#CPP-109-2019, UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(66 zapatos) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la Universidad Estatal de Milagro .	2,459.16	24.59
2653	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000086	1124981308	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: REP. 426, C.E 26061, FACT. 86, CERT. P. 199, UNEMI-R-2019-1272-MEM, Pago por adquisición de camisas manga larga para el personal de UNEMI, sujeto al código de trabajo.	1,505.70	15.06
2697	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	001-005-000000035	1607201901171108186 7001200100500000003 51234567819	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	ADQUISICION DE DOS BEBEDEROS ECOLOGICO, GARANTIA DE 18 MESES	5,600.00	56.00

Total por Grupo:	19,372.53	193.74
Total General:	19,372.53	193.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2470	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000172	1123522460	01/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	CHÁVEZ NAVARRETE EDUARDO.CERT#7,F#172,CE#25980,R#377,Acta#CPP-VICEACAD-045-2019.UNEMI-R-2019-1155-MEM.PHD.UNEMI-R-2019-0066-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1542-MEM, Cancelación del Cto#004 por honorarios como Docente invitado, correspondiente al mes de marzo y abril del 2019.	0.00	0.00
2487	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000277	1124994208	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr.CER#7 12,F#277,CE#25995,R#386,UNEMI-UATH-2019-0579-MEM.UNEMI-R-2019-1206-MEM UNEMI-R-2019-0373-MEM,Cancelación Cto.#026, al Docente Honorario tiempo completo en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Junio 2019.	0.00	0.00
2518	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001625	1124520711	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#202,FAC#1625,CE#20017,R#394,Acta#CP P-099-2019,Comprobante Ing bienes #443.Iiq.Ec#129-2019.UNEMI-R-2019-1223-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0314-MEM,Cancelación por adquisición de insumos para los programas de Maestría del Instituto de Postgrados y Educación Continua.	0.00	0.00
2550	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000003604	0307201901096860714 0001200102200000360 45502892616	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EPAML. CER#1,F#3604,CE#26023,R#399,Acta#CPP-0101-2019.UNEMI-R-2019-1228-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Para cancelación de consumo de agua potable de la Institución, correspondiente a junio 2019.	0.00	0.00
2566	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000303303	0907201901096859902 0001207000100030330 31003828116	09/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.C#5,F#303303,CE#26039,R#411,Acta # CPP-104-2019. UNEMI-R-2019-1245-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Por Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2019.	0.00	0.00
2576	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-002-000000175	1123694359	20/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.00	0.00
2587	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000132	1123629894	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	GARZON CASTRILLON ANA, Phd.CER#2,F#132,CE#26045,R#417,Acta#CPP-VICEACAD-052-2019.UNEMI-R-2019-1257-MEM. UNEMI-R-2019-0064-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación contrato No.001 al Docente invitado medio tiempo, correspondiente al mes de mayo del 2019.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2588	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000144	1124127884	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	SOSA DAYNET DRA.CER#3,FAC#144,CE#26046,R-417,Acta.#CPP-VICEACAD-050-2019. UNEMI-R-2019-1256-MEM.UNEMI-R-2019-0065-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1539-MEM, Cancelación Cto#002 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de marzo, abril, mayo 2019.	0.00	0.00
2589	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000081	1123384573	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	NOCEDA CARLOS PHD.CER#4,FAC#81,CE#26047,R#417,Acta. CPP-VICEACAD-051-2019.UNEMI-R-2019-1255-MEM.UNEMI-R-2019-0065-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1539-MEM, Cancelación contrato #003 por honorarios como Docente invitado, correspondiente a marzo, abril y mayo 2019.	0.00	0.00
2614	0915546709001	BUENO ORTEGA LEONELA ESTEFANIA	001-001-000000002	1123898948	17/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	BUENO ORTEGA LEONELA ESTEFANIA,C#734,F#2,CE#25996,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actuali.cert #221.UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto#VRT_001 al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a desarrollarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2620	0914181391001	LOPEZ VILLAMAR NORMA ALEXANDRA	001-001-000000004	1123898799	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	LOPEZ VILLAMAR NORMA,C#758,F#4,CE#25997,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#230. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto.758, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2621	0913024998001	BUSTOS BOHORQUEZ MIRIAM ELENA	001-001-000000003	1123897138	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	BUSTOS BOHORQUEZ MIRIAM.CER#736,F#3,CE#25998,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#223. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto.VRT_002, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2622	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000151	1124865554	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CEDILLO ARCE JOSSELYN.C#740,F#151,CE#25999,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#224. UNEMI-R-2019-0166-MEM.Cancelación Cto.VRT_003, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00

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

Página: 21 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2623	0940361926001	CEVALLOS ALBAN MIGUEL ANGEL	002-001-000000052	1124700308	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CEVALLOS ALBAN MIGUEL.CER#742,F#52,CE#26000,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#224. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_004, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2624	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000209	1124988217	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA.C#7,F#209,CE#26001,R#387,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#226. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_005,docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2633	0921525267001	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-001-000000151	1124962108	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	GUEVARA PEÑARANDA NINFA.CER#748,F#151,CE#26002,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actuali.Cer.Pre#227. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_006,al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2635	0924300809001	JARA PONCE ILIANA YOLANDA	001-001-000000628	1123896248	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	JARA PONCE ILIANA.CER#756,F#628,CE#26003,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#228 UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_007, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2636	0704304450001	LEON BATALLAS ALBERTO ANDRES	001-001-000000001	1124766248	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	LEON BATALLAS ALBERTO.CER#757,F#1,CE#26004,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#229. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_008, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2637	0913800298001	OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	002-001-000000126	1124965136	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	OROZCO JURADO VANESSA.C#760,F#126,CE#26005,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#232. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_011,al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00

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

Página: 22 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2638	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000077	1124970295	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	OROZCO MORENO ZAIDA.CER#761,F#77,CE#26006,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#233. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_012, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2639	1102814504001	PINTA GUAICHA WILSON RODRIGO	001-001-000000181	1123887336	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	PINTA GUAICHA WILSON.CER#735,F#181,CE#26007,R#388,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019.UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actualización.Cer.Pre#235. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto.VRT_014, al docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes correspondiente 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2642	1803630605001	NUÑEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO	001-001-000001138	1123185802	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	NUÑEZ CARRASCO DIEGO ALEJANDRO.C#199,F#1138,CE#26069,R#428,Liq.Ec#144-2019.Ing.Bienes#447.UNEMI-R-2019-1263-MEM.Acta#CPP-109-2019, UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(66 zapatos) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la Universidad Estatal de Milagro .	0.00	0.00
2661	0914369061001	PACHERRES NOLIVOS SOFIA LISSETTE	001-001-000000266	1124965582	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	PACHERRES NOLIVOS SOFIA,C#762,F#266,CE#26008,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.234. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_013 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2662	0922876529001	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	001-001-000000053	1123896893	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	SARMIENTO ORNA DIANA ,C#738,F#53,CE#26009,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.237. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_016 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2663	0917621864001	ZURITA FLORES PATRICIO RAFAEL	002-001-000000253	1123906325	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ZURITA FLORES PATRICIO,C#739,F#253,CE#26010,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.238. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_017 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2664	0921366852001	MURILLO DAVILA NORBERTO VICENTE	001-001-000000003	1123890865	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MURILLO DAVILA NORBERTO,C#759,F#3,CE#26011,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.231.UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_010 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2666	0926401209001	RICCARDI GUERRERO DIANA CAROLINA	001-001-000000003	1123896829	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	RICCARDI GUERRERO DIANA ,C#737,F#3,CE#26012,R#389,Acta#CPP-VICEACAD-041-2019,UNEMI-R-2019-1099-MEM.Actual. Cert.Presu. No.236UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#VRT_015 docente tutor del Curso de Nivelación 2S-2018-Reubicación de Estudiantes a realizarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019	0.00	0.00
2667	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000007	1124644267	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN.C#763.F#7,CE#26063,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.30 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	0.00	0.00
2668	0941511222001	GUERRA GAIBOR JESSICA JESSENNIA	001-001-000000020	1123821623	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	GUERRA GAIBOR JESSICA.C#763.F#20,CE#26064,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.33 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	0.00	0.00
2670	0942075508001	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	001-001-000000006	1123855786	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MATUTE ROMERO LUIS.C#763.F#6,CE#26065,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.34 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	0.00	0.00
2672	0926402769001	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO JOSE	001-001-000000057	1123851511	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO.C#763.F#57,CE#26066,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.31 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2674	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000008	1123827736	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	MERCHAN FREIRE JORGE.C#763.F#8,CE#26067,R#427,Acta#CPP-VICEACAD-049-2019.UNEMI-R-2019-0526-MEM.UNEMI-R-2019-0384-MEM. UNEMI-GTA-2019-0006-MEM. Cancelación Cto.32 al personal de apoyo para el primer nivel de carrera modalidad en línea 1s-2019 correspondiente del 13 al 30 de junio del 2019.	0.00	0.00
2682	0941511222001	GUERRA GAIBOR JESSICA JESSENNIA	001-001-000000019	1123821623	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	GUERRA GAIBOR JESSICA, Cer#751, Fac#19, CE#25874, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#245. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_024, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2683	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH	001-001-000000005	1123879972	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA.Cer#743, Fac#5, CE#25875, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#240. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_019, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018 a desarrollarse del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2685	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000007	1123827736	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS, Cer#754, Fac#7, CE#25876, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#247. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_026, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2686	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000029	1123820660	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	OLMEDO MERELO NESTOR, Cer#744, Fac#29, CE#25877, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#245. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_020, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2687	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000030	1123828726	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ONOFRE PLAZA DEYANIRA, Cer#745, Fac#30, CE#25878, R#323, Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#242. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_021, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2688	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000004	1123820667	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	TENORIO ALMACHE JESSICA,Cer#747,Fac#4,CE#25879,R#323,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#243. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_022, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2689	0926402769001	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO JOSE	001-001-000000056	1123851511	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO.C#750,F#56,CE#25880,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#244. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_023 al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2691	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000006	1123826161	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO,Cer#741,Fac#6,CE#25881,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#239. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_018, al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2692	0942075508001	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	001-001-000000005	1123855786	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	MATUTE ROMERO LUIS,Cer#752,Fac#5,CE#25882,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#246. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_025 al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2693	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000005	1124644267	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE.Cer#755,Fac#5,CE#25883,R#324,Acta#CPP-VICEACAD-036-2019.UNEMI-R-2019-1019-MEM.Actualización Cert.Pres#248. UNEMI-R-2019-0166-MEM,Cancelación Cto#ADM_VRT_027 al personal de apoyo del Curso de Nivelación 2S-2018, correspondiente del 18 de marzo al 26 de mayo del 2019.	0.00	0.00
2694	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000173	1123522460	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	CHÁVEZ NAVARRETE EDUARDO. PHD.CER#7,F#173,CE#26073,R#431,UNEMI-R-2019-1275-MEM.Acta#CPP-VICEACAD-060-2019.UNEMI-R-2019-0066-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1542-MEM,Cancelación contrato No.004, por honorarios como Docente invitado, corespondiente al mes de mayo 2019.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 36
 Fecha: 02/08/2019
 Hora: 15:56:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2734	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014371	1807201901099152088 0001200100100001437 10001437111	18/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14371,14372.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
2739	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014382	2407201901099152088 0001200100100001438 20001438219	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14382,14383.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
2743	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014379	2407201901099152088 0001200100100001437 90001437917	24/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#909,F#14379,14380.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#141.Cancelación Cto.#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	0.00	0.00
2763	0968591390001	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP-CBM	001-008-000002274	2407201901096859139 0001200100800000227 47614556717	24/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO EP.CBM.CER#927,F#001-008-000002274,CE#26095,R#446,Actualizacion Cert#891.UNEMI-R-2019-1383-MEM.UNEMI-DOU-2019-0190-MEM,Cancelación de la tasa al cuerpo de bomberos de Milagro.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 27 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2490	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000069	1123878645	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	NESTOR FRANCISCO VALERO DÍAZ: CER#610,FAC#69,CE#25986,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#018 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	108.12	108.12
2494	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000261	1123811041	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	JUAN LLAQUE LINO CER#609,FAC#261,CE#25985,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	108.12	108.12
2496	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000005	1124867269	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	LORENA QUIÑONEZ VILLAVICENCIO CER#612,FAC#5,CE#25988,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	108.12	108.12
2500	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000127	1124760320	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	BENITO ARREAGA MORA CER#611,FAC#127CE#25987,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	108.12	108.12
2501	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000002	1124858236	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Jorge Gamboa Washington CER#684,FAC#2,CE#25990,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#017 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	108.12	108.12
2504	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000002	1124770278	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	SILVANA GONZALEZ MEJIA CER#613,FAC#2,CE#25989,R#381,UNEMI-R-2019-1190-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0258-MEM,Cancelación cto#021 como Asistente Técnico de Vinculación bajo la modalidad de honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio 2019.	108.12	108.12
2514	1715205900001	VILEMA SHUGULI JORGE VINICIO	001-001-000000101	1124398666	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	MGS.VILEMA SHUGULI JORGE.C#859,F#101,CE26015R#392,UNEMI-R-2019-1211-MEM,UNEMI-R-2019-0230-MEM,UNEMI-R-2019-0636-MEM.Act.cert No.159 y 537.Cancelación Cttos No.13 y 32 al Instructor de la Maestría en Administración Pública,correspondiente del 8 al 30 de marzo y del 26 de abril al 1 de junio del 2019.	480.00	480.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2545	0907575294001	ZAMBRANO BURGOS VELASCO RIGOBERTO	001-001-000000989	1124195254	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	Mgs. RIGOBERTO ZAMBRANO BURGOS.CERT#533,FAC#989,CE#26030,R#402.Acta#CPP-VICEACAD-046-2019.UNEMI-R-2019-1232-MEM.UNEMI-R-2019-0633-MEM.Cancelación Cto.035 al Instructor de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 25 de abril al 19 de mayo del 2019.	240.00	240.00
2547	1706479787001	TOBAR HORNA VICTOR RUBEN	001-001-000000104	1124739971	10/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	ING.TOBAR HORNA VICTOR .C#863,F#104,CE#26031,R#402,Acta#CPP-VICEACAD-047.UNEMI-R-2019-1229-MEM.UNEMI-R-2019-0231-MEM.UNEMI-R-2019-0636-MEM.Act.Cert #160 y 536, Por pago del Cto.014 y 031, al Instructor de la Maestría en Administración Pública correspondiente del 08 de marzo al 01 de junio del 2019.	480.00	480.00
2590	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000336	1124941418	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	MGS. BASURTO ROBERTO.CER#538,FAC#336,CE#26049,Acta#CPP-VICEACAD-057-2019.UNEMI-R-2019-1259-MEM. UNEMI-R-2019-0636-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0265-MEM.Cancelación Ctt #033 al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2019, correspondiente del 06 al 22 de junio del 2019.	240.00	240.00
2592	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000178	1124142681	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	PhD. Rubén Castillejo Olán.CER#558,FAC#178,CE#26048,R#417,Acta#CPP-VICEACAD-058-2019,UNEMI-R-2019-1258-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0677-MEM,Cancelación del contrato#037 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondientet del 18 de mayo al 09 de junio del 2019.	338.40	338.40
2601	0910029768001	TIGRERO SUAREZ FREDDY ENRIQUE	001-001-000000303	1124575222	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	TIGRERO SUAREZ FREDDY ENRIQUE, Mg.C#732,/#303,ce#26054,r#422,Acta#CPP-VICEACAD-055-2019,UNEMI-R-2019-1265-MEM. UNEMI-R-2019-1008-MEM. Cancelación Cto.044, por honorarios profesionales a docentes para la Maestría Profesional en Educación del 06 al 23 de junio del 2019.	240.00	240.00
2603	1200987004001	PINTO YEROVI ADELITA BENILDA	001-001-000000627	1124069887	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	PhD. Adelita Pinto Yerovi.C#727,F#627,CE#26055,R#422,Acta#CPP-VICEACAD-055-2019,UNEMI-R-2019-1265-MEM.UNEMI-R-2019-1001-MEM .Cancelación Ctt. 043 por concepto de honorarios profesionales a docentes para la Maestría Profesional en Educación, del 6 al 23 de Junio del 2019	288.00	288.00
2608	0603237116001	CRESPO CHAVEZ NATALIA JUDITH	001-001-000000001	1124548906	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CRESPO CHAVEZ NATALIA JUDITH.MSC.Cer#325, fac#1,CE#26056,R#423,Acta#CPP-VICEACAD-054-2019,UNEMI-R-2019-1266-MEM.UNEMI-R-2019-0570-MEM. Cancelación Ccto 026 al Instructor de la Maestría en Administración Pública segunda cohorte 2019, correspondiente del 11 de abril al 11 de mayo del 2019.	240.00	240.00

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

Página: 29 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2610	0918767666001	AGUILAR PITA DIANA VICKY	001-001-000001401	1124781488	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	AGUILAR PITA DIANA VICKY, Mg.Cer#561,F#1401,CE#26057,R#423,Acta#CPP-VICEACAD-053-2019.UNEMI-R-2019-1267-MEM.UNEMI-R-2019-0680-MEM,Cancelación Ctt#039 por servicios profesionales al Instructor de Maestría en Educación correspondiente del 09,10,11,12 de mayo 2019 y 06,07,08,09 de junio 2019.	240.00	240.00
2612	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000210	1123780568	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	Ph. D Manuel Gutiérrez Cruz,CER#560,FAC#210,CE#26058,R#423,Acta#CPP-VICEACAD-056-2019,UNEMI-R-2019-1268-MEM. memorando UNEMI-R-2019-0679-MEM Cancelación Ccto.038por servicios profesionales, al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivos,correspondientet del 01 al 23 de junio del 2019.	338.40	338.40
2720	0910877174001	NARANJO PINELA TERESA CELESTE	002-001-000000203	1124837147	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	MSC.TERESA NARANJO PINELA,C#577,F#203,CE#26078,Acta#CPP-VICEACAD-059.UNEMI-R-2019-1330-MEM.UNEMI-R-2019-0268-MEM.Cancelación Ccto.016 a Instructora del curso de Formación en educación en línea y a distancia (PNL)presencial del 06 al 23 de mayo y virtual del 11 al 26 de mayo del 2019.	216.00	216.00
2722	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000113	1125133001	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	ING.FELIPE AREVALO CORDOVILLA,C#575,F#113,CE#26079,R#434,UNEMI-R-2019-1330-MEM. UNEMI-R-2019-0268-MEM.Cancelación Cto#14 al Instructor del curso de Formación en educación en línea y a distancia(TICS), correspondiente del 06 al 23 de mayo presencial y del 11 al 26 de mayo del 2019 virtual.	216.00	216.00
2724	0201236106001	LANDIVAR LEON LARRY LEOPOLDO	001-001-000000426	1124647130	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	MGS.LARRY LEOPOLDO LANDIVAR LEON.CER#532,FAC#426,CE#26082,R#434,UNEMI-R-2019-1329-MEM. UNEMI-R-2019-0627-MEM. Cancelación Cto.#28 al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo-Tercera cohorte, correspondiente del 20 de abril al 12 de mayo del 2019.	282.00	282.00
2727	0917037533001	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	001-001-000000151	1124673139	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	MSC.GRACIELA CASTRO.C#576,F#151,CE#26083,R#435,Acta#CPP-VICEACAD-059-2019UNEMI-R-2019-1330-MEM.UNEMI-R-2019-0268-MEM.Cancelación Cto.15 al Instructora del curso de Formación en educación en línea y a distancia (Planificación) presencial del 06 al 23 de mayo y virtual del 11 al 26 de mayo del 2019.	216.00	216.00
2731	0907634356001	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA LOURDES	001-001-000000377	1123862282	23/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA, Mg.C#780,F#377,CE#26081,R#434,UNEMI-R-2019-1331-MEM.UNEMI-R-2019-1073-MEM,Cancelación contrato # 51a la Instructora de Maestría Profesional en Educación mención Tecnología e Innovación Educativa I Cohorte, correspondiente del 20 de junio al 07 de julio del 2019.	240.00	240.00

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

Página: 30 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2748	0959359902001	ALONSO JIMENEZ LIANET	001-001-000000101	1124672509	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	DRA. LIANET ALONSO JIMENEZ.CER#696,F#101,CE#26085,R#437,UNEMI-R-2019-1328-MEM.ACTA#CPP-VICEACAD-062-2019.UNEMI-R-2019-0859-MEM.Cancelación contrato#41 al Instructor de la Maestría en Psicología-Primera cohorte, correspondiente del 31 de mayo al 15 de junio del 2019.	187.20	187.20
Total por Grupo:									5,130.72	5,130.72
Total General:									5,130.72	5,130.72

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2551	0992284269001	CEDIA	001-002-000004791	0807201901099228426 9001200100200000479 10001496710	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CEDIA.CER#335,FAC#4791,CE#26024,R#399,Liq.Ec#No.128-2019,UNEMI-R-2019-1231-MEM.Acta #CPP-0102-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM.Cancelación Ctto#017-2019 por servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI, de junio 2019.	2,710.90	542.18
2557	0992284269001	CEDIA	001-002-000004805	1107201901099228426 9001200100200000480 50001505211	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CEDIA.C#335,F#4805,CE#26036,R#408,Liq.Ec#142-2019,Acta #CPP-073-2019.UNEMI-R-2019-1046-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM.Cancelación por Ctto#017-2019.servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI,correspondiente a mayo 2019.	2,710.90	542.18
2702	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000014140	1607201901099015843 6001200300600001414 01234567811	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	POLIGRAFICA C.A.CERT#323,F#14140,CE#26076,R#433,Acta#CPP-0117-2019,Liq.Ec#148-2019.UNEMI-R-2019-1323-MEM.UNEMI-DAF-2019-0295-MEM, Resolución No.017-IC-da-adq-unemi-2019.Cancelación por servicio de impresión de certificados para los cursos avanzados de Educación Continua.	89.76	17.95

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

Página: 31 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2706	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-110183070	1707201901099000573 7001201000111018307 01713294217	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,FAC#110183070,CE#26074,R#432,LIQ.EC #150-2019.UNEMI-R-2019-1322-MEM.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.UNEMI-DF-T-2019-0009-MEM.Cancelación por servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondientet al mes de mayo del 2019.	31.45	6.29
2753	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-110501320	2307201901099000573 7001201000111050132 02313043119	23/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.CER#182,F#110501320,CE#26087,R#439,Liq.Ec. #153-2019,UNEMI-R-2019-1370-MEM.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación por contratación del servicio de transporte de efectivo de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2019.	28.19	5.64
Total por Grupo:									5,571.20	1,114.24
Total General:									5,571.20	1,114.24

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.
2518	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001625	1124520711	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#202,FAC#1625,CE#20017,R#394,Acta#CP P-099-2019,Comprobante Ing bienes #443.liq.Ec#129-2019.UNEMI-R-2019-1223-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0314-MEM.Cancelación por adquisición de insumos para los programas de Maestría del Instituto de Postgrados y Educación Continua.	74.00	22.20
2568	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000084	1124981308	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT.ASOPRONASABETT.C#199,F#84,CE#26040 ,R#412.Acta#CPP-105-2019.Liq.Ec#132-2019.UNEMI-R-2019-1250-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM.Cancelación por adquisición de uniformes(230 camisetas tipo polo)para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	244.26	73.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2571	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000082	1124981308	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT.C#199,F#82,CE#26041,R#413,Liq.E c#133-2019.Acta#CPP-106-2019.UNEMI-R-2019-1249-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición 276 bordados para uniformes del personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	33.12	9.94
2574	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000085	1124981308	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT.C#199,F#85,CE#26042,R#414,Acta #CPP-107-2019,Liq.ec#136-2019.UNEMI-R-2019-1252-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0313-MEM,Cancelación por adquisición de uniformes(11Chalecos) para el personal sujeto al Código de Trabajo de la UNEMI.	29.02	8.71
2576	0918083056001	VILLAVICENCIO PASTRANO DIANA VERONICA	001-001-000071715	1124829279	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	4.77	1.43
2576	0907713275001	VACA SANCHEZ NORA JUDITH	005-002-000027882	2106201901090771327 5001200500200002788 26318396111	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.80	0.24
2576	0800028938001	ANDRADE GUTIERREZ SEGUNDO ROGELIO	002-001-000023602	1124637710	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	5.30	1.59
2576	0923174551001	CORDOVA PARODI GINO FRANCISCO	001-001-000041918	1124760808	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	2.77	0.83
2576	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000015201	1124734059	21/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.45	0.44

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

Página: 33 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2576	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-002-000000174	1123694359	20/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.64	2.89
2576	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-002-000000175	1123694359	20/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.81	0.24
2585	0190403025001	HORMICOPEC CIA. LTDA.	001-002-000001013	1207201901019040302 5001200100200000101 30000101313	12/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	HORMICOPEC CIA LTDA. UNEMI-R-2019-1261-MEM, UNEMI-DAF-2019-1156-MEM, CE#26052, BCE#420, FACT#1013, C.P#544, CPP-108-2019. Contrato 025-2018, Pago de planilla #05 avance de obra construcción del Proyecto: "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".	2,340.67	702.20
2640	0401030416001	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER	002-001-000006402	1124894842	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER: UNEMI-R-2019-1264-MEM, REP. 42, C.E 260, FACT. 6, CERT. P. 841, Comp.Ing.#449, CPP. 110-2019, O.C 011-2019,UNEMI-DAF-2019-1052-MEM, Pago por adquisición de implementos deportivos para la Dirección de Bienestar Universitario y Estudiantil.	757.80	227.34
2653	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	001-001-000000086	1124981308	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT: REP. 426, C.E 26061, FACT. 86, CERT. P. 199, UNEMI-R-2019-1272-MEM, Pago por adquisición de camisas manga larga para el personal de UNEMI, sujeto al código de trabajo.	180.68	54.20
2697	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	001-005-000000035	1607201901171108186 7001200100500000003 51234567819	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	ADQUISICION DE DOS BEBEDEROS ECOLOGICO, GARANTIA DE 18 MESES	672.00	201.60
Total por Grupo:									4,357.09	1,307.13
Total General:									4,357.09	1,307.13

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

Página: 34 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2473	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000815	1124153168	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO. CER#818,FAC#815,CE#25982,R#379.Acta#CPP-097-2019.UNEMI-R-2019-0470-MEM.UNEMI-ADQ-2019-002-MEM,Cancelación por servicio de desratización y desinfección de oficinas, archivo, bodega y campus en general de la Universidad Estatal de Milagro.	780.00	546.00
2475	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000059	1124568958	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	ASOSERLIMMIL.CER#280.FAC#59.CE#25983.R#379.Acta#CPP-095-2019.Liq.Ec#CPP-095-2019.UNEMI-R-2019-1176-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM, Cancelación por servicio de limpieza del (CRAI), los baños públicos y el bloque I de la Institución, correspondiente del 11 de mayo al 10 de junio del 2019.	1,114.71	780.30
2479	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160732	1124005040	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.C#189,F#160732,CE#25984,R#380,Acta#CPP-098.UNEMI-R-2019-1189-MEM,Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253, Cancelación por servicios de mantenimiento preventivo para los vehiculos de la UNEMI. Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7	4.14	2.90
2481	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000160733	1124005040	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.C#189,F#160733,CE#25984,R#380,Acta#CPP-098.UNEMI-R-2019-1189-MEM,Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0253, Cancelación por servicios de mantenimiento preventivo para los vehiculos de la UNEMI. Actualización Cert. Presup. 2018, autorizado mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-3-2019-No.7	4.14	2.90
2554	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000930	1123796139	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	LUZURIAGA PICO MARCO.C#671.CE#26018,R#394,Acta#CPP-100-2019.CTO # 037-2018. F#930. UNEMI-R-2019-1222-MEM,UNEMI-DAF-2019-1098-MEM, Pago Planilla Obra # 2. Proceso MCO-UNEMI-028-2018, Remodelación batería sanitaria ubicada junto al parque central para estudiantes de Admisión.	1,447.80	1,013.46
2656	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERT	001-001-000001274	1123859321	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	TOLEDO MOROCHO NERI, UNEMI-R-2019-1273-MEM, UNEMI-DIR-DAF-2019-1170-MEM, CTO-038-2018, FACT#1274, CE#26062,BCE#0426, CERT.#148,149, 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.	349.16	244.41
2695	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERT	001-001-000001272	1123859321	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	TOLEDO MOROCHO NERI, UNEMI-R-2019-1307-MEM, UNEMI-DAF-2019-1189-MEM, CTO-038-2018, FACT # 1272, CE#26071, BCE#430, CERT.#148,149, 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.	3,004.66	2,103.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2704	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-020-000000020	1607201901099262060 9001200102000000002 00000004116	16/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	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#001-020-0020,CE#26077,R#433,Liq.ec#137-2019,Acta control#CPP-118-2019,Cancelación CTO-026-2018, Planilla 4 de fiscalización de la Construcción del Edificio Aulario de la UNEMI.	114.92	80.44
2708	0992389303001	INSILIM S.A.	001-002-000000022	1807201901099238930 3001200100200000002 21234567819	18/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	INSILIM S.A.C#784,F#22,CE#26075,R#432,Liq.Ec.150-2019,UNEMI-R-2019-1143-MEM.UNEMI-DOU-2019-179-MEM,Cancelación Ccto#035-2018 por planilla única, servicios mantenimientos de infraestructura por mejoramiento e impermeabilización losa Bloque M utilizado para visitas dirigidas del pre Universitario.	2,218.67	1,553.07
2734	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014372	1807201901099152088 0001200100100001437 20001437212	18/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14371,14372.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	27.60	19.32
2739	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014383	2407201901099152088 0001200100100001438 30001438311	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#786,F#14382,14383.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#143.Cancelación Cto.#011-2019,por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI	97.20	68.04
2743	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014380	2407201901099152088 0001200100100001438 00001438013	24/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	O.C.TOURS S.A.C#909,F#14379,14380.CE#26084,R#436,UNEMI-R-2019-1312-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer#141.Cancelación Cto.#011-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la UNEMI.	18.00	12.60
2750	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000062	1124568958	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO.C#280,F#62,CE#26086,R#438,Liq.Ec#149-2019,Acta#cpp-0119-2019,CATE-UNEMI-0146-2019.UNEMI-R-2019-1367-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM,Cancelación por servicio de limpieza para el (CRAI), los baños públicos y el bloque I de la Institución.	1,114.71	780.30
Total por Grupo:									10,295.71	7,207.00
Total General:									10,295.71	7,207.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 36

Fecha: 02/08/2019

Hora: 15:56:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320811	0307201901176815256 0001200177712632081 10307201918	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	1.15	0.00
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320813	0307201901176815256 0001200177712632081 30307201919	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	0.86	0.00
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320814	0307201901176815256 0001200177712632081 40307201914	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	1.54	0.00
2564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126320815	0307201901176815256 0001200177712632081 50307201911	03/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#6,F#126320811-813,814,815,CE#26038,R#410,Acta#103-2019.UNEMI-R-2019-1246-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de junio 2019.	1.95	0.00
2651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000027747	0907201901099133185 9001200102600002774 71234567812	09/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ATIMASA S.A: REP. No. 426, C.E 26060, FACT. 27747, CERT. P. 581, UNEMI-R-2019-1274-MEM. Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Proceso MCBS-UNEMI-194-2018, pago por consumo de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI.	80.88	0.00
Total por Grupo:									86.38	0.00
Total General:									86.38	0.00