

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

Página: 1 de 67
 Fecha: 09/01/2020
 Hora: 10:36:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
7516	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000003	1125629641	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	CONSORCIO MILAGRO.UNEMI-R-2019-2436-MEM.C#1100.F#2.CE#27304.R#872.Acta#CPP-240-2019.UNEMI-DAF-2019-1843-MEM, UNEMI-DAF-2019-1631-MEM:Cancelación Cto.034-2019 por proceso Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación, componente vía de ingreso. Planilla avance 2	230,150.04	2,301.50
7518	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000005	1125304837	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	ALFARGAS CONSORCIO, UNEMI-R-2019-1555-MEM, UNEMI-DAF-2019-1437-MEM, CTO-024-2019, CE#26189, R#495, Anticipo del 50% al proceso de contratación del Proyecto: Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI. PLANILLA 4.	180,633.64	1,806.34
8129	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000006	1125304837	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	ALFARGAS CONSORCIO, UNEMI-R-2019-2738-MEM, UNEMI-DAF-2019-2884-MEM, CTO-024-2019, CE#27609, R#1044, Pago de planilla de avance de obra #5 al proceso de contratación del Proyecto: Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI, 1 al 10 dic 2019.	32,987.58	329.88
8132	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000005	1125629641	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	CONSORCIO MILAGRO.UNEMI-R-2019-2739-MEM.C#1471.F#5.CE#27610.R#1044.Liq.Ec#363-2019.Acta#312.UNEMI-DAF-2019-1843-MEM, UNEMI-DAF-2019-1631-MEM, ACT CP 1100. Cancelación Cto#034-2019, avance planilla 3 por Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia, componente vía de ingreso.	71,586.82	715.87
Total por Grupo:									515,358.08	5,153.59
Total General:									515,358.08	5,153.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5871	1001763075001	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO FRANCISCO	001-001-000000486	1125776001	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO,PhD.UNEMI-R-2019-2491-MEM.C#869,F#486,CE#27363,R#914. UNEMI-R-2019-1240-MEM,CancelaciónCto.#64 al Instructor del Programa de Maestría Profesional en Administración Pública mención Desarrollo Institucional correspondiente del 25 de julio al 17 de agosto del 2019.	2,400.00	240.00
5874	1705912606001	MEJIA GUZMAN KLEBER HERNAN	001-001-000000706	1125800757	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	MSC.KLEBER MEJIA GUZMAN.UNEMI-R-2019-2498-MEM.C#843,F#706,CE#27365,R#914,Acta#CPP-VICEACAD-187-2019, UNEMI-R-2019-1174-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0561-MEM. Cancelación Cto#056 al Instructor de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 04 al 20 de julio del 2019.	2,000.00	200.00
5877	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000052	1124756451	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	LORENA RAMIREZ MORAN.MSC.UNEMI-R-2019-2492-MEM.C#975,F#52,CE#27364,R#914,Acta#CPP-VICEACAD-185-2019.UNEMI-R-2019-1605-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0835-MEM. Cancelación Cto.#078 a la Instructora de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 22 de agosto al 27 de octubre del 2019.	5,000.00	500.00
7571	0929213783001	CABRERA RUILOVA JOSUE JESUS	001-001-000000103	1125556979	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	CABRERA RUILOVA JOSUE:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1072,F#103,CE#27407,R#945, memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM,Cancelación Cto#066 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7572	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000003	1125561986	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	JARA AVILA ROXANA:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1073,F#3,CE#27408,R#945, memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM,Cancelación Cto#066 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7573	0918859679001	LOPEZ GUERRERO MARIO NARCISO	001-001-000000179	1125708566	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ GUERRERO MARIO:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1071,F#179,CE#27409,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM,Cancelación Cto#065 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7574	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000665	1124230073	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ MORAN KEYTHEL:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1074,F#665,CE#27410,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM,Cancelación Cto#086 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10

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

Página: 3 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7575	0929214955001	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA	002-001-000000003	1125673653	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	VARGAS CASTRO ALEXANDRA.UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1256,F#3,CE#27411,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.Act.CP#1247,memorando UNEMI-R-2019-0850-MEM,Cancelación Cto#088 como Analista Vinculación1 en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1,212.00	121.20
7576	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000011	1124867269	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA.UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1115,F#11,CE#27412,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.memorando UNEMI-R-2019-766-MEM,Cancelación Cto#076 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a noviembre del 2019.	901.00	90.10
7592	0929213783001	CABRERA RUILOVA JOSUE JESUS	001-001-000000102	1125556979	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	CABRERA RUILOVA JOSUE: UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1072,F#102,CE#27413,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-738-MEM,Cancelación Cto#066 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	901.00	90.10
7593	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000007	1124770278	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	GONZALEZ MEJIA SILVANA.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1116,F#7,CE#27414,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-766-MEM,Cancelación Cto#077 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	901.00	90.10
7596	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000007	1124858236	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1117,F#7,CE#27415,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-766-MEM,Cancelación Cto#078 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	901.00	90.10
7600	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000666	1124230073	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ MORAN KEYTHEL.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1174,F#666,CE#27416,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-2134-MEM,Cancelación Cto#086 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7601	0918859679001	LOPEZ GUERRERO MARIO NARCISO	001-001-000000178	1125708566	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ GUERRERO MARIO: UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1071,F#178,CE#27417,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-738-MEM,Cancelación Cto#065 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	901.00	90.10
7602	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000002	1125561986	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	JARA AVILA ROXANA.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1073,F#2,CE#27418,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-738-MEM,Cancelación Cto#067como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	901.00	90.10
7627	0928470053001	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO	001-001-000000008	1125181004	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	ALVARADO ESPINOZA JONNATHAN.UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1146,F#8,CE#27424,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0427-MEM, Actualización CP#876,Cancelación Cto#040, como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7629	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000053	1125797222	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY.UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1150,F#53,CE#27425,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#063, como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1,412.00	141.20
7632	0919307801001	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL	001-001-000000079	1125778752	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL,UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1148,F#79,CE#27426,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#061 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1,412.00	141.20
7634	0928736115001	LANDIRES BONE OSCAR STALIN	002-001-000000031	1125584587	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LANDIRES BONE OSCAR, UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1144,F#31,CE#27428,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#874,Cancelación Cto#038 como asistente técnico de soporte a la docencia 1 CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7637	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000275	1125126217	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL, UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1145,F#275,CE#27427,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#059 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1,412.00	141.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7642	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000128	1125859697	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA, COMP. BCE#956, EG.#27436, FACT. 128, Memorando UNEMI-R-2019-2568-MEM. CPP-TIC-AD-KPALACIOSZ-005, Por pago como asistente de Desarrollo de Sistemas de Información, mes de noviembre 2019.	901.00	90.10
7652	0926520529001	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000012	1125157473	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	SEMIGLIA CHONG MARIA. UNEMI-R-2019-2558-MEM. C#1152, F#275, CE#27429, R#953. Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#882, Cancelación Cto#046 como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	901.00	90.10
7654	0927420646001	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH	001-001-000000028	1125827078	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	SUQUE PEREZ ROXANA, UNEMI-R-2019-2558-MEM. C#1147, F#28, CE#27430, R#953. Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895, Cancelación Cto#060 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	1,412.00	141.20
7656	0923175855001	SORIANO BORJA CAROL EVELYN	002-001-000000013	1125166064	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	SORIANO BORJA CAROL, UNEMI-R-2019-2558-MEM. C#1143, F#13, CE#27431, R#953. Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#883, Cancelación Cto#046 como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	901.00	90.10
7659	0923704324001	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	001-001-000000182	1125585446	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	TELLO MORA DIEGO, UNEMI-R-2019-2558-MEM. C#1151, F#182, CE#27432, R#953. Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#881, Cancelación Cto#045 como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	901.00	90.10
7661	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000028	1125797635	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	IVA.- YAGUAL LEÓN TANNIA, UNEMI-R-2019-2558-MEM. C#1149, F#28, CE#27433, R#953. Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895, Cancelación Cto#062 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	1,412.00	141.20
7699	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000028	1125789430	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA: UNEMI-R-2019-2315-MEM. C#862, F#28, CE#27459, R#970. Acta CPP-006. Cto#056E Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7703	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000051	1125731172	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ONOFRE PLAZA DEYANIRA.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#51,CE#27454,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056C como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria genera, correspondiente a noviembre 2019.	901.00	90.10
7704	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPIÑO DIANA LIZBETH	001-001-000000026	1125739838	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	INTRIAGO VALDOSPIÑO DIANA LIZBETH: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#26, CE#27460, R#970. Acta CPP-006. Cto#056B, Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	901.00	90.10
7709	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000027	1125868929	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#27, CE#27461, R#970. Acta CPP-006. Cto#056A, Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	901.00	90.10
7710	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPIÑO DIANA LIZBETH	001-001-000000027	1125739838	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	INTRIAGO VALDOSPIÑO DIANA.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#27,CE#27455,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056B como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria genera, correspondiente a noviembre 2019.	901.00	90.10
7714	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000052	1125731172	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#52, CE#27462, R#970. Acta CPP-006. Cto#056C. Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	901.00	90.10
7720	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000052	1125788388	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#52, CE#27467, R#970. Acta CPP-006. Cto#056D, Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	901.00	90.10
7724	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000076	1125855847	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE: UNEMI-R-2019-2641-MEM.C#981, F#73, CE#27470, R#970. Acta CPP-197. Cto#081, Pago como instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 29 de agosto al 23 de noviembre del 2019.	5,000.00	500.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7728	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000026	1125868929	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#26,CE#27456,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489 -MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056A como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria genera, correspondiente a noviembre 2019.	901.00	90.10
7732	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000027	1125789430	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	TENORIO ALMACHE JESSICA.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#27,CE#27457,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489 -MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056E como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria general, correspondiente a noviembre 2019.	901.00	90.10
7735	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000051	1125788388	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	OLMEDO MERELO NESTOR.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#51,CE#27458,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489 -MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056D como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria general, correspondiente a noviembre 2019.	901.00	90.10
7737	0908737349001	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO	001-001-000000055	1125076300	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO.UNEMI-R-2019-2579-MEM.UNEMI-DBU-0287-MEM.C#854,F#55,CE#27437,R#956,Acta#CPP-DBU-NCC-006,UNEMI-R-2019-0422-MEM.Cancelación Cto#035 como Analista de Bienestar Universitario, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1,212.00	121.20
7748	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000077	1125817704	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO.UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1113,F#77,CE#27476,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#074 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	901.00	90.10
7750	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000133	1124760320	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ARTEAGA MORA BENITO.UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1114,F#133,CE#27471,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	90.10
7752	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000008	1124770278	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	GONZALEZ MEJIA SILVANA. UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1116,F#8,CE#27472,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#077 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	90.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7755	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000008	1124858236	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ILLINGWORT GAMBOA JORGE. UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1117,F#8,CE#27473,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7758	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000277	1125817903	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LLAQUE LINO JUAN. UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1112F#277,CE#27474,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#073 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7762	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000006	1125195449	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RAMOS MENDIETA SIMÓN: UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1268,F#6,CE#27475,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#089 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	901.00	90.10
7770	0928470053001	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO	001-001-000000010	1125181004	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ALVARADO ESPINOZA JONNATHAN ANTONIO: UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1146, F#10, CE#27492, R#982. Acta CPP-012. Cto#040, pago como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales mes de diciembre 2019.	901.00	90.10
7773	0926520529001	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000010	1125157473	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1152, F#10, CE#27487, R#981. Acta CPP-011. Cto#046, Pago como asistente técnico de soporte a la docencia mes de diciembre del 2019	901.00	90.10
7775	0928736115001	LANDIRES BONE OSCAR STALIN	002-001-000000033	1125584587	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LANDIRES BONE OSCAR STALIN: UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1144, F#33, CE#27494, R#981. Acta CPP-012. Cto#38, pago de servicios prestados como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales mes de diciembre 2019.	901.00	90.10
7781	0917219750001	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE	001-001-000000453	1125432648	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISSE: UNEMI-R-2019-2534-MEM.C#1122, F#453, CE#27497, R#982. Acta CPP-009. Cto#080, Para la cancelación de capacitación a profesores de la UNEMI, respecto al proceso del Diseño de Proyectos de Vinculación	1,000.00	100.00

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

Página: 9 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7782	0923175855001	SORIANO BORJA CAROL EVELYN	002-001-000000011	1125166064	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SORIANO BORJA CAROL EVELYN, UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1143, F#11, CE#27488, R#981. Acta CPP-011. Cto#037, pago de servicios como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales, mes de noviembre del 2019.	901.00	90.10
7785	0923704324001	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	001-001-000000180	1125585446	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1151, F#180, CE#27491, R#981. Acta CPP-011. Cto#045, pago de servicios prestados como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales mes de noviembre 2019.	901.00	90.10
7787	0927420646001	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH	001-001-000000026	1125827078	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1459, F#26, CE#27489, R#981, Acta CPP-11. Cto#060, servicios prestados como Analista de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, noviembre 2019	1,412.00	141.20
7790	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000026	1125797635	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1459, F#26, CE#27490, R#981. Acta CPP-11. Cto#26, servicios prestados como Analista de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, noviembre 2019	1,412.00	141.20
7793	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000277	1125126217	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL: UNEMI-R-2019-2587-MEM.C#1459, F#277, CE#27495, R#982, Acta CPP-012. Cto#059, servicios prestados como Analistas de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, diciembre 2019	1,412.00	141.20
7796	0919307801001	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL	001-001-000000080	1125778752	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL: UNEMI-R-2019-2587-MEM.C#1459, F#80, CE#27496, R#982. Acta CPP-012. Cto#061, servicios prestados como Analista de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, diciembre 2019	1,412.00	141.20
7798	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000052	1125797222	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY: UNEMI-R-2019-2587-MEM.C#1459, F#52, CE#27493, R#982. Acta CPP-012. Cto#063, servicios prestados por la contratación de cinco Analistas de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, diciembre 2019	1,412.00	141.20

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

Página: 10 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7800	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000129	1125859697	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.UNEMI-R-2019-2570-MEM.C#884,F#129,CE#27502,R#985,Acta#CPP-TIC-AD-KPALACIOZ-006,Acta compromiso#1-2019,UNEMI-R-2019-1277-MEM,Cancelación Cto#057 como Asistente técnico de Desarrollo de Sistemas de información 1, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.	901.00	90.10
7804	0908737349001	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO	001-001-000000056	1125076300	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO.UNEMI-R-2019-2580-MEM.C#854,F#56,CE#27501,R#985,Acta#CPP-DBU-NCC-007,UNEMI-R-2019-0422-MEM, a Act. de Cert. Presup. 793. Cancelación Cto#035 como Analista de bienestar Universitario, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	1,212.00	121.20
7808	0911586485001	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO CESAR	001-001-000000003	1125739074	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO.UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1174,F#3,CE#27500,R#985,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#087 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	901.00	90.10
7819	0911586485001	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO CESAR	001-001-000000001	1125739074	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1174,F#1,CE#27479,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	901.00	90.10
7820	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000005	1125195449	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RAMOS MENDIETA SIMÓN: UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1268,F#5,CE#27481,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#089 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	901.00	90.10
7821	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000132	1124760320	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ARTEAGA MORA BENITO.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1114,F#132,CE#27477,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	901.00	90.10
7825	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000010	1124867269	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1115,F#10,CE#27480,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#076 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	901.00	90.10

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

Página: 11 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7826	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000076	1125817704	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VALERO DIAS NESTOR FRANCISCO.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1113,F#076,CE#27482,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#074 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	901.00	90.10
7827	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000276	1125817903	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LLAQUE LINO JUAN.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1112,F#276,CE#27478,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#073 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	901.00	90.10
7861	0929214955001	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA	002-001-000000004	1125673653	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VARGAS CASTRO ALEXANDRA. UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1256,F#4,CE#27483,R#1000,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM.UNEMI-R-2019-0850-MEM, Act. CP# 1247, Cancelación Cto.#088 como Analista de Vinculación 1 en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	1,212.00	121.20
7945	1704392487001	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO	001-001-000000884	1124571877	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	TERAN PUENTE CARLOS. UNEMI-R-2019-2658-MEM, CE#27541, BCE#1007, CP#974, FACT#884, CTO#077, CPP#195-2019, Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 22 de agosto al 14 de septiembre del 2019.	3,200.00	320.00
Total por Grupo:									79,014.00	7,901.40
Total General:									79,014.00	7,901.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5880	1709761280001	ENRIQUEZ LOAIZA GUILLERMO DANIEL	002-001-000000001	1125035608	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	ENRIQUE LOAIZA GUILLERMO, UNEMI-R-2019-2484-MEM.C#1409,F#1,CE#27355,R#917,Acta#CPP-VICEACAD-183-2019.UNEMI-ADMIS-2019-009-MEM,UNEMI-R-2019-1741-MEM.Act.Cert.pres#1129.Cancelación Cto.ADM141,Personal apoyo academico1,nivelación de carreras,modalidad presencial,1s-2019,del 25 de mayo al 30 junio 2019.	608.04	48.64
7578	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000282	1124994208	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2019-2547-MEM.CER#712,F#282,CE#27421,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-007,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-373-MEM,Cancelación Cto#026 como Docente Honorario tiempo completo en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a noviembre del 2019.	2,967.00	237.36
7665	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000017	1124644267	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN.UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#17,CE#27449,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #081, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	72.08
7666	0941511222001	GUERRA GAIBOR JESSICA JESSENNIA	001-001-000000038	1125843952	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	GUERRA GAIBOR JESSICA, UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#38,CE#27451,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #084, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	72.08
7667	0942075508001	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	001-001-000000053	1125731167	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	MATUTE ROMERO LUIS, UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#53,CE#27452,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #085, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	72.08
7668	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000026	1125826991	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	MERCHAN FREIRE JORGE, NEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#26,CE#27453,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #083, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	72.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7669	0926402769001	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO JOSE	001-001-000000076	1125781929	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO, UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#76,CE#27450,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #082, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	901.00	72.08
7839	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000284	1124994208	12/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2019-2548-MEM, CE#27516, BCE#996, CP#712, FACT#284, CTO#026, ActaCom#001-19. Para cancelación por los servicios prestados como docente a favor de la Dirección de Vinculación, bajo modalidad de honorarios por contratos civiles, mes de diciembre 2019.	2,967.00	237.36
7935	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000405	1125663069	16/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	BURGOS BURGOS JOSE LUIS.Memorando No.UNEMI-R-2019-1012-MEM.CE#27518, BCE#996, CP#1009, FACT#405, CTO#064, CPP#193-2019,Acta Compromisos No. 001-2019.Cancelación Cto#064 como personal de apoyo académico 1, técnico de laboratorio,medio tiempo en la carrera de Comunicación Social, de diciembre 2019.	450.50	36.04
7948	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000404	1125663069	13/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	BURGOS BURGOS JOSE LUIS: UNEMI-R-2019-2663-MEM, CE#27542, BCE#1007, CP#1009, FACT#404, CTO#064, CPP#193-2019, Pago como Técnico Docente Medio Tiempo para laboratorios o simuladores de radio en la carrera de Comunicación Social Mes Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.	1,351.50	108.12
7959	0940745680001	ARMIJOS SAGÑAY DARIO NICOLAS	001-001-000000051	1125909235	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	ARMIJOS SAGÑAY DARIO.UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#51,CE#27559,R#1016,Acta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM276, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	675.60	54.05
7960	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000055	1125560112	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	ALMACHE SANISACA MARIANA UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#55,CE#27564,R#1016,Acta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM275, como personal de apoyo Académico 1, técnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	675.60	54.05
7961	0926300088001	MUÑOZ TORRES PEDRO SANTIAGO	001-001-000000001	1125914679	17/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	MUÑOZ TORRES MARIO, UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#1,CE#27563,R#1016,Acta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM280, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	675.60	54.05

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

Página: 14 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7962	1205896853001	BRIONES FAJARDO LAURA LISSETH	001-001-000000001	1125922834	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	BRIONES FAJARDO UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#1,CE#275560,R#1016,ACta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM277, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	675.60	54.05
7963	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000001	1125922827	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CEREZO CASTELO STEFANNIA UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#1,CE#27561,R#1016,ACta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM278, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	675.60	54.05
7964	0928048032001	CULLISPUMA LANDIN MARIA EVELISSE	001-001-000000003	1125922880	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CULLISPUMA LANDIN MARIA. UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#3,CE#27562,R#1016,ACta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM279, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	675.60	54.05
7970	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000096	1125471972	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA: UNEMI-R-2019-2661-MEM, CE#27537, BCE#1007, CP#1493, FACT#96, CTO#003, CPP#205-19, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019.	3,187.80	255.02
7971	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000152	1125608536	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA: UNEMI-R-2019-2660-MEM, CE#27538, BCE#1007, CP#1494, FACT#152, CTO#001, CPP#204-19, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019.	3,187.80	255.02
7972	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDC FRANCISCO	001-001-000000201	1124786642	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO: UNEMI-R-2019-2662-MEM, CE#27539, BCE#1007, CP#1495, FACT#201, CTO#001, CPP#207-2019, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019	3,187.80	255.02

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

Página: 15 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7973	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000149	1124127884	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	SOSA DEL CASTILLO DAYNET: UNEMI-R-2019-2659-MEM, CE#27540, BCE#1007, CP#1496, FACT#149, CTO#002, CPP#206-2019, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019.	3,187.80	255.02
Total por Grupo:									29,653.84	2,372.30
Total General:									29,653.84	2,372.30

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.
5900	0991340122001	ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y COMERCIALES AIESEC	001-001-000000117	0212201901099134012 2001200100100000011 78884117512	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y COMERCIAL.UNEMI-R-2019-2384-MEM.C#1308,F#117,CE#27374,R#922,UNEMI-DAF-2019-2274-MEM:Cancelación por adhesión y pago de membresía a la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas.	5,753.52	0.00
7521	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000373358	0412201901096859902 0001207000100037335 81003828118	04/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL.UNEMI-R-2019-2581-MEM.C#1254,F#373358,CE#27395,R#937, UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, Actualización de Cert. Presup. No. 5, en base Memorando No. UNEMI-R-2019-0849-MEM, de noviembre del 2019.	18,779.04	0.00
7706	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014665	0612201901099152088 0001200100100001466 50001466518	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14665,14666,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	3,795.86	0.00

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

Página: 16 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7716	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014663	0612201901099152088 0001200100100001466 30001466312	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14663,14665,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	2,341.04	0.00
7722	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014667	0612201901099152088 0001200100100001466 70001466713	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14667,14668,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	17,853.61	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595699	0312201901176815256 0001200177713659569 90312201913	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R #971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualizacion No.6.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	9.22	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595692	0312201901176815256 0001200177713659569 20312201915	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R #971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualizacion No.6.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	7.19	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595684	0312201901176815256 0001200177713659568 40312201911	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R #971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualizacion No.6.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	9.22	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595704	0312201901176815256 0001200177713659570 40312201919	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R #971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualizacion No.6.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	14.38	0.00

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

Página: 17 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7850	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000004601	0612201901096860714 0001200102200000460 18602395413	06/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. EPAMIL.UNEMI-R-2019-1025-MEM.C#1272,F#4601,CE#27511,R#994,Acta #CPP-271-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Cancelación de consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de noviembre 2019. Act. C.P 01	144.28	0.00
7855	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000600305	1112201901099129554 2001200100400060030 50060030510	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A. Memorando No.UNEMI-R-2019-1024-MEM.C#1358,F#600305,CE#27513,R#994,Liq. Ec#315-2019.Acta#CPP-274-2019, UNEMI-UATH-2019-1193-MEM, Pago para extensión de póliza de Caucciones Nro.0005139-000008 por 90 días, del 25 de enero al 24 de abril del 2019.	5,292.58	0.00
7875	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000600008	0612201901099129554 2001200100400060000 80060000810	06/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A UNEMI-R-2019-1030-MEM. C#1417,F#600008,CE#27527,R#1003,Acta#CPP-279-2019,Liq. Ec#345-2019,UNEMI-R-2019-2522-Cancelación por extensión de la vigencia póliza de seguro de 90 días de los vehículos institucionales - Póliza No. 0169379	1,069.43	0.00
7884	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000828929	1012201901179127348 6001200303000082892 91111111117	10/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A., UNEMI-R-2019-2668-MEM, UNEMI-DBU-2019-0293-MEM, CE#27550,R#1010, F#828929, Para pago por extensión de 90 días de cobertura de la póliza de EQUIVIDA S.A No. 2500002184, LICS-UNEMI-006-2018.	9,516.24	0.00
7900	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000032039	0212201901099133185 900120010260003203 91234567811	02/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	ATIMASA S.A: UNEMI-R-2019-2666-MEM. CER#581,F#32039,CE#27549,R#1010,Acta#CPP-282-2019, proceso MCBS-UNEMI-194-2018 para la contratación de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI.	522.92	0.00
7924	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014673	1012201901099152088 0001200100100001467 30001467311	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14673,14674,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq.Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	3,305.94	0.00
7930	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014675	1012201901099152088 0001200100100001467 50001467515	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14675,14676,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq.Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	434.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014679	1012201901099152088 0001200100100001467 90001467916	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC. TOURS S.A. UNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14679,14680,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq, Ec#343-2019, UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de UNEMI	7,572.66	0.00
7939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014677	1012201901099152088 0001200100100001467 70001467710	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC. TOURS S.A. UNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14677,14678,CE#27551,R#1011,Acta#CP P-284,Liq, Ec#343-2019, UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de UNEMI	1,179.22	0.00
7978	0992284269001	CEDIA	001-002-000005532	1612201901099228426 9001200100200000553 20001808612	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CEDIA UNEMI-R-2019-2592-MEM.C#1487,F#5532,CE#27406,R#944,Acta#CPP-260-2019,Liq, Ec#316-2019. Cancelación de Ccto.#017-2019, para servicio de acceso a la red avanzada, Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI, de noviembre 2019.	22,590.82	0.00
7987	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000009820	0512201901176804262 0001201804200000982 05868468811	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E. P. UNEMI-R-2019-2678-MEM.C#1498,F#9820,CE#27570,R#1020,Acta#CPP-289-2019,Liq, Ec#349-2019.Actualización Cert.Pre#47. UNEMI-DIR-ADM-2019-0071-MEM.Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondiente al mes de septiembre 2019.	142.64	0.00
7989	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000007902	0512201901176804262 0001201804000000790 25575831612	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E. P. UNEMI-R-2019-2678-MEM.C#1498,F#7902,CE#27570,R#1020,Acta#CPP-289-2019,Liq, Ec#349-2019.Actualización Cert.Pre#47. UNEMI-DIR-ADM-2019-0071-MEM.Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondiente al mes de octubre 2019.	311.17	0.00
7991	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000009846	0612201901176804262 0001201804200000984 64715373110	06/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E. P. UNEMI-R-2019-2678-MEM.C#1498,F#9846,CE#27570,R#1020,Acta#CPP-289-2019,Liq, Ec#349-2019.Actualización Cert.Pre#47. UNEMI-DIR-ADM-2019-0071-MEM.Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondiente al mes de noviembre 2019.	69.42	0.00
8100	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014699	2012201901099152088 0001200100100001469 90001469911	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	O. C. TOURS S.A. UNEMI-R-2019-1064-MEM.C#1441,F#14699,14700,CE#27597,R#1039,Acta#30 2,Liq, Ec#348-2019, UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actual.Cer.P#1353. Cancelación cto.#11-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y servidores de UNEMI.	636.95	0.00

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

Página: 19 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8123	0992284269001	CEDIA	001-002-000005540	1812201901099228426 9001200100200000554 00001813112	18/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	CEDIA.UNEMI-R-2019-2735-MEM.C#1487,F#5540,CE#27606,R#1044,Acta#CPP-307-2019,Liq. Ec#366-2019,UNEMI-Dir-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación Cto#017-2019 por servicio de acceso a la red avanzada,Avanzado 2,de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI. Act.C.P 335,de Diciembre 2019.	885.59	0.00
8123	0992284269001	CEDIA	001-002-000005540	1812201901099228426 9001200100200000554 00001813112	18/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	CEDIA.UNEMI-R-2019-2735-MEM.C#1487,F#5540,CE#27606,R#1044,Acta#CPP-307-2019,Liq. Ec#366-2019,UNEMI-Dir-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación Cto#017-2019 por servicio de acceso a la red avanzada,Avanzado 2,de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI. Act.C.P 335,de Diciembre 2019.	21,705.23	0.00
Total por Grupo:									123,942.19	0.00
Total General:									123,942.19	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.
5894	0914745377001	RAMIREZ VELIZ LEONARDO GEOVANNY	001-001-000000778	1125645963	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	RAMIREZ VELIZ LEONARDO.UNEMI-R-2019-2517-MEM.C#1267,F#778,CE#274372,R#921,Acta#CPP-0250-2019,Liq.Ec#303-2019,UNEMI-DAF-2019-2114-MEM:Contratación del servicio de rastreo satelital del parque automotor de la UNEMI, Resolución 047-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.	1,350.00	27.00
7526	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-121568941	0512201901099000573 7001201000112156894 10515180010	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A. UNEMI-R-2019-2588-MEM,CERT#182,F#121568941,CE#27398,R#939,Liq.Ec #320-2019.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación por contratación del servicio de transporte de efectivo de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2019.	141.27	2.83

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

Página: 20 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7546	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-002-000414142	0412201901099226745 3001200200200041414 21234567818	04/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	IN PLANET S.A.UNEMI-R-2019-2571-MEM.C#1130,F#414142,CE#27390,R#934,Acta#CPP-0254-2019,Liq.Ec#309-2019.UNEMI-DAF-2019-1941-MEM.Actualización Certificación No.832.UNEMI-DAF-2019-1018-MEM.Cancelación servicio de enlace de internet back up para la UNEMI del 27-10-19 al 26-11-2019.	14,805.83	296.12
7565	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000918	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#918,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#507,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	50.00	1.00
7567	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000917	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#917,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#507,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	645.00	12.90
7589	0911501765001	FRANCO VARAS CECILIA IVONE	001-001-000001871	1124424348	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	FRANCO VARAS CECILIA.UNEMI-R-2019-2616-MEM.C#1332,F#1871,CE#27422,R#950,Acta#CPP-261-2019,LIQ.EC#313-2019.UNEMI-DAF-2019-1516-MEM:UNEMI-DAF-2019-2151-MEM.Act.Cert.#971,972,1274,1275.Cancelación Cto#033-2019 por difusión en plataformas 8 capsulas informativas 4 reportajes de actividades de la UNEMI	2,317.16	46.34
7605	0993228702001	CONSORCIO PISTA ATLETICA	001-001-000000002	1125593557	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	CONSORCIO PISTA ATLETICA.UNEMI-R-2019-2388-MEM.C#1102,F#1.CE#27258,UNEMI-DAF-2019-2339-MEM.Acta. LiqEc.#286-2018UNEMI-DAF-2019-1844-MEM, UNEMI-DAF-2019-1636-MEM,Cancelación Cto.035-2019, por avance obra No.1 reconstrucción y pavimentación de la Pista atlética en el estadio Universitario de la UNEMI	273,085.21	5,461.70
7618	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000015622	0412201901099015843 6001200300600001562 21234567810	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	POLIGRAFICA C.A. UNEMI-R-2019-2632-MEM.C#932,F#15622,CE#27439,Acta#CPP-0262-2019,Acta.Liq.Ec#312-2019,Orden de trabajo No.17-2019.UNEMI-DAF-2019-1325-MEM Cancelación por contratación Diseño e Impresión de certificados,diplomas porta títulos para cursos,capacitaciones y otros eventos institucionales.	2,901.89	58.04
7678	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000951	1125859768	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	LUZURIAGA PICO MARCOS. UNEMI-R-2019-2645-MEM.C#1388,F#951,CE#27465,R#971.Acta#CPP-265-2019,Liq. Ec#317-2019.UNEMI-DAF-2019-2486-MEM:Cancelación por contratación del servicio de impermeabilización de la losa de cubierta de la batería sanitaria ubicada frente al parque central de la UNEMI.	6,003.25	120.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7689	0993103071001	MIZARLE PERFORACIONES SA	001-002-000000029	0512201901099310307 1001200100200000002 91234567814	05/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	MIZARLE PERFORACIONES,S.A.UNEMI-R-2019-2635-MEM,C#1309,F#29,CE#27464,R#971,Acta.#CPP-263-2019,Liq.Ec#310-2019. UNEMI-DAF-2019-2281-Cancelación por mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguas servidas de la UNEMI	6.980.00	139.60
7706	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014666	0612201901099152088 0001200100100001466 60001466610	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14665,14666,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	120.00	2.40
7716	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014664	0612201901099152088 0001200100100001466 40001466415	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14663,14665,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	120.00	2.40
7722	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014668	0612201901099152088 0001200100100001466 80001466816	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14667,14668,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	450.00	9.00
7877	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000084	1124568958	13/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASOSERLIMMIL.Memorando.No.UNEMI-R-2019-1035-MEM.C#280,F#84,CE#27531,R#1003,Acta#CPP-0278-2019,Liq. Ec#340-2019.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM, Cancelación servicio de limpieza para el (CRAI) y baños de UNEMI del 11-11-19 al 10-12-19.	9.289.29	185.79
7879	0928364678001	GUERRERO MAYORGA CRISTOPHER NESTOR	001-100-000000075	1012201901092836467 8001200110000000007 58919415619	10/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	GUERRERO MAYORGA CRISTOPHER.UNEMI-R-2019-1031-MEM.C#1278,F#75,CE#27528,R#1003,Acta#CPP-280-2019,Liq.Ec#331-2019.UNEMI-DAF-2019-2159-MEM:Cancelación porservicio de instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales domestica a escala piloto para la Facultad Ciencias e Ingeniería de la UNEMI	4.991.73	99.83
7897	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	003-001-000004514	1125593928	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	TAMAYO SANCHEZ ENITH, UNEMI-R-2019-2667-MEM.C#1473,F#4514,CE#27548,R#1010,Acta#CPP-283-2019, Cancelación Cto.016-2019, Servicio de hospedaje para el Instituto de Posgrado y Educación Continua.	633.34	12.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7904	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-100-000000119	0912201901110255862 200120011000000011 94616984012	09/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL, UNEMI-R-2019-1034-MEM, UNEMI-DAF-2019-2765-MEM, Acta CPP-276-2019, CE#27530, R#1003, Para pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos de los ascensores en los edificios de la UNEMI, mes de Octubre 2019.	525.00	10.50
7908	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-100-000000118	0912201901110255862 200120011000000011 88426111411	09/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL, UNEMI-R-2019-1032-MEM, UNEMI-DAF-2019-2763-MEM, Acta CPP-275-2019, CE#27529, R#1003, Para pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos de los ascensores en los edificios de la UNEMI, mes de Septiembre 2019	525.00	10.50
7913	0925651903001	INTRIAGO SAETEROS SULLY STEFANY	001-001-000000799	1125099977	11/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	INTRIAGO SAETEROS SULLY.UNEMI-R-2019-1036-MEM. CER#1408,F#799,CE#27532,R#1003,Acta#CPP-281-2019,UNEMI-DAF-2019-2544-MEM: Cancelación para la contratación del servicio de elaboración e impresión de material promocional para promover y fortalecer los acercamientos interinstitucionales.	7,024.50	140.49
7915	0905992475001	RODRIGUEZ OLEAS RUFO ROBERTO	001-001-000000675	1124121099	16/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	RODRIGUEZ OLEAS RUFO.UNEMI-R-2019-1033-MEM.C#1452,CE#27533,R#1003,F#675.Liq. Ec#328-2019,Acta#277.UNEMI-DAF-2019-2235-MEM, Act. CP#1294,Cancelación Cto#46-2019,por servicio de impresión y entrega física de 1000 ejemplares de UNEMI,su historia,material didáctico para Fortalecer Identidad Milagreña.	25,000.00	500.00
7924	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014674	1012201901099152088 0001200100100001467 40001467412	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14673,14674,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	170.00	3.40
7930	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014676	1012201901099152088 0001200100100001467 60001467618	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14675,14676,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	20.00	0.40
7933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014680	1012201901099152088 0001200100100001468 00001468012	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14679,14680,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	120.00	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014678	1012201901099152088 0001200100100001467 80001467813	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC. TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2669-MEMC#1441,F#14677,14678,CE#27551,R#1011,Acta#CP P-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	30.00	0.60
7985	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	003-001-000004513	1125593928	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	TAMAYO SANCHEZ ENITH.UNEMI-R-2019-2676-MEM.C#1497,F#4513,CE#27568,R#1020,Acta#CPP-287-2019,Liq. Ec.#333-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0161-MEM, Actualización de CP#152,153. Cancelación Cto#016-2019,por servicio de Hospedaje para el Instituto de Posgrado y Educación Continua.	1,245.57	24.91
8100	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014700	2012201901099152088 0001200100100001470 00001470018	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-1064-MEM.C#1441,F#14699,14700,CE#27597,R#1039,Acta#30 2.Liq.Ec#348-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actual.Cer.P#1353. Cancelación cto.#11-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y servidores de UNEMI.	30.00	0.60
8109	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000040	1125723503	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE: UNEMI-R-2019-2729-MEM.C#1410,F#40,CE#27599,R#1040,Acta#CPP-303-2019,Liq,Ec#350-2019, pago del servicio de mantenimiento preventivo para impresoras y computadoras portátiles sin garantía.	7,000.00	140.00
8112	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000008096	1125596228	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL, UNEMI-R-2019-2732-MEM, UNEMI-DAF-2019-2870-MEM, CE#27603,R#1042, F# 8096. Para la reparación de la fachada del edificio E, canales de agua lluvia de plazoleta central y bloque E y de bordillos soportes de malla metálica entrada principal de UNEMI.	7,022.00	140.44
8127	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-003-000009688	1812201901099226745 3001200200300000968 81234567815	18/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	IN PLANET S.A UNEMI-R-2019-2737-MEM.C#1130,FA#9688,CE#27607,R#1044,Acta#CPP-310-2019,Liq,Ec#364-2019,UNEMI-DAF-2019-1941-MEM. Actuali.Cert.Pre.No.832. UNEMI-DAF-2019-1018-MEM. Para inicio del proceso de servicio de enlace de internet back up para la UNEMI,del 27 de noviembre al 26 de diciembre 2019.	14,805.83	296.12
8152	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000088	1124568958	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	ASOSERLIMMIL.Memorando.No.UNEMI-R-2019-2747-MEM.C#280,F#88,CE#27618,R#1048,Acta#CPP-0318-2019,Liq. Ec#373-2019.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM,CATE-146-2019.Cancelación servicio de limpieza para el (CRAI) y baños de UNEMI del 11-12-19 al 10-01-2020.	9,289.29	185.79

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

Página: 24 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8202	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000854	1125208605	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO, UNEMI-R-2019-2751-MEM, UNEMI-DAF-2019-2903-MEM, CE#27624, R#1050, FACT#854. Pago de proceso de servicio de organización, planificación, producción y ejecución del evento artístico cultural Juventud Milagreña en marcha, de la Universidad Estatal de Milagro.	11,300.00	226.00
Total por Grupo:									407,991.16	8,159.84
Total General:									407,991.16	8,159.84

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7855	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000600305	1112201901099129554 2001200100400060030 50060030510	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A. Memorando No.UNEMI-R-2019-1024-MEM.C#1358,F#600305,CE#27513,R#994,Liq. Ec#315-2019.Acta#CPP-274-2019, UNEMI-UATH-2019-1193-MEM. Pago para extensión de póliza de Caucciones Nro.0005139-000008 por 90 días, del 25 de enero al 24 de abril del 2019.	562.99	5.63
7875	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000600008	0612201901099129554 2001200100400060000 80060000810	06/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A UNEMI-R-2019-1030-MEM. C#1417,F#600008,CE#27527,R#1003,Acta#CPP-279-2019,Liq. Ec#345-2019,UNEMI-R-2019-2522-Cancelación por extensión de la vigencia póliza de seguro de 90 días de los vehículos institucionales - Póliza No. 0169379	113.72	1.14

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

Página: 25 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7884	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000828929	1012201901179127348 6001200303000082892 911111111117	10/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A., UNEMI-R-2019-2668-MEM, UNEMI-DBU-2019-0293-MEM, CE#27550,R#1010, F#828929, Para pago por extensión de 90 días de cobertura de la póliza de EQUIVIDA S.A No. 2500002184, LICS-UNEMI-006-2018.	1,012.37	10.12
Total por Grupo:									1,689.08	16.89
Total General:									1,689.08	16.89

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
7922	0923386460001	GONZALEZ MOLINA ANDREA ALEXANDRA	001-100-000000150	0912201901092338646 0001200110000000015 02446235817	09/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	GONZALEZ MOLINA ANDREA.UNEMI-R-2019-2673-MEM,C#1418,F#150,CE#27557,R#1014,Acta#CPP-0286-2019,IQ,eC#344-2019.Orden Trabajo#037-2019.UNEMI-DAF-2019-2571-MEM:Cancelación por el reemplazo del piso sintético del gimnasio de la UNEMI.	7,105.00	142.10
8049	0911848216001	ALVARADO MORAN FELIPE SEGUNDO	001-001-000000577	1125854364	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	ALVARADO MORAN FELIPE.UNEMI-R-2019-2708-MEM,C#1435,F#577,CE#27584,R#1028,Acta#0297-2019,Liq.Ec#347-2019,orden de trabajo No. 038-2019.UNEMI-DAF-2019-2627-MEM: Cancelación por la reconstrucción de rampas y pasamanos para cumplir con criterios de accesibilidad universal.	7,100.00	142.00
8063	0921146247001	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO	001-001-000000353	1125610837	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO: UNEMI-R-2019-2710-MEM,C#1439,F#353,CE#27587,R#1031,Acta#2998-2019,Liq.Ec#346-2019, orden de trabajo No. 038-2019, pago por mantenimiento correctivo de los tableros de distribución eléctrica ubicados en el bloque M y bloque R	6,964.29	139.29

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

Página: 26 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
8067	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001227	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	235.00	4.70
8077	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001280	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	1,265.00	25.30
8079	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001233	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	120.00	2.40
8081	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001235	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	10.00	0.20
8083	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001284	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	70.00	1.40
8085	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001237	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	10.00	0.20
8087	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001239	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	125.00	2.50

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

Página: 27 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
8105	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000103	1125841871	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ARBELAEZ MACIAS ALLISON.UNEMI-R-2019-2730-MEM.C#1403,F#103,CE#27601,R#1040, Acta#0304-2019,Liq.Ec#359-2019.Oden de trabajo 32-2019.UNEMI-DAF-2019-2508-MEM:Cancelación implementación de bandas podo táctiles para accesibilidad en los edificios de la UNEMI y mantenimiento de los accesorios de los baños	7,105.61	142.11
8107	0920849999001	VARGAS VERGARA CARLOS FABIAN	001-001-000000707	1124913960	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	VARGAS VERGARA CARLOS.UNEMI-R-2019-2731-MEM.C#1419,F#707,CE#27600,R#1040,Acta#0305-2019,Liq. Ec#356-2019.UNEMI-DAF-2019-2573-MEM:Orden de trabajo #035-2019.Cancelación por la reparación y reposición de elementos estructurales en el bloque R y CRAI.	2,520.25	50.41
Total por Grupo:									32,630.15	652.61
Total General:									32,630.15	652.61

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5883	0992543310001	PRODUINGENIO S.A.	001-001-000001398	1125098659	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	PRODUINGENIO S.A.UNEMI-R-2019-2521-MEM.C#941-1125,F#1398,CE#27367,R#916,Acta#CPP-248,RE-UNEMI-230-2019,Cancelación Ccto#230-2019 Contratación servicio de pre producción,producción,Post producción,difusión de videos digitales para fortalecimiento de la Imagen institucional,octubre y noviembre 2019.	6,800.00	68.00
7853	0992543310001	PRODUINGENIO S.A.	001-001-000001404	1125797408	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PRODUINGENIOS.A.Memorando No UNEMI-R-2019-1023-MEM.C#941-1126,F#1404,CE#27512,R#994,Acta#CPP-272-2019.UNEMI-230-2019,Cancelación Ccto#230-2019 por servicio de pre producción,producción,Post producción,difusión videos digitales para fortalecimiento de la Imagen institucional,noviembre,diciembre 2019	6,800.00	68.00
7951	0992670835001	DUOPRINT-G S.A.	005-002-000007485	0912201901099267083 5001200500200000748 59876543210	09/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	DUOPRINT G S.A.: C#1028, CE#27569, R#1020, FACT #7485, UNEMI-R-2019-2677-MEM.ACTA#CPP-288-2019, CTTO#032-2019, Contratación del servicio de campañas de posicionamiento institucional a través de espacios gráficos vallas (Totems Digitales), 70% de anticipo, clausula sexta.	127,230.00	1,272.30

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

Página: 28 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8003	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001708	1124569488	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO.UNEMI-R-2019-2698-MEM,CER#1139,F#1708,CE#27574,R#1023,Acta#CPP-291-2019,Liq.Ec#336-2019.UNEMI-DAF-2019-1951-MEM:Cancelación Cto#040-2019 por contratación de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva Radio Atalaya para difusión de actividades de la UNEMI.	1,785.01	17.85
8005	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000004286	1125223741	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	VEGA MOREIRA KARLINA.UNEMI-R-2019-2703-MEM,C#1137,F#4286,CE#27576,R#1023,Acta#CPP-293-2019,Liq.Ec#338-2019.UNEMI-DAF-2019-1950-MEM: Cancelación Cto#039-2019 por publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva radio La Voz de Milagro para difusión de actividades de la UNEMI.	1,785.71	17.86
8008	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001841	1124748723	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ASIMBAYA LUJE MARIA.UNEMI-R-2019-2702-MEM.C#1135,F#1841,CE#27577,R#1023,Acta#CPP-294-2019,Liq. Ec#337-2019,UNEMI-DAF-2019-1949-MEM:Cancelación Cto#041-2019 por contratación de publicidad y propaganda en radio cadena dial para difusión de actividades de la UNEMI,del 16-11-19 al 01-12-19.	1,785.00	17.85
8150	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000000539	1712201901090357495 2001200100300000053 90000053913	17/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	REYES CUADROS WILLIAM.MEMORANDO No.UNEMI-R-2019-1077-MEM.CER#772,F#539,ce#27617,R#1048,Acta#CPP-302A-2019.Liq.Ec#322-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0399-MEM,Actual.Cert. No.215 y 216.RE-UNEMI-227-2019.Cancelación Cto#14-2019 por servicios de publicaciones en presa escrita las oferta académicas del IPEC.	700.00	7.00
Total por Grupo:									146,885.72	1,468.86
Total General:									146,885.72	1,468.86

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

Página: 29 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5898	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000206	0212201901090844751 9001200100200000020 60000000118	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO.UNEMI-R-2019-2524-MEM.C#1228,F#206,CE#27373,R#913,Acta#CPP-0251-2019,Resolución No.041-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.Liq.Ec#304-20193.UNEMI-DAF-2019-2070-MEM.Cancelación por químicos, herramientas y materiales de protección para el personal de áreas verdes de la UNEMI.	5,962.00	59.62
6223	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000207	0212201901090844751 9001200100200000020 70000000113	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO.UNEMI-R-2019-2524-MEM.C#1228,F#207,CE#27373,R#913,Acta#CPP-0251-2019,Resolución No.041-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.Liq.Ec#304-20193.UNEMI-DAF-2019-2070-MEM.Cancelación por adquisición de insumos químicos para mantenimiento de áreas verdes de la UNEMI.	147.00	1.47
7477	0993043796001	SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A.	001-002-000001628	0212201901099304379 6001200100200000162 88890023114	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PARA EL AREA DE IMPRENTA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 046-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 1 AÑO.	2,574.11	25.74
7504	0930767702001	ROMERO VACA BRYAN ANDRES	001-001-000000095	1125116630	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA SECRETARA GENERAL-REA DE GESTIN DOCUMENTAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 042-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	5,151.00	51.51
7506	0930767702001	ROMERO VACA BRYAN ANDRES	001-001-000000094	1125116630	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA SECRETARA GENERAL-REA DE GESTIN DOCUMENTAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 042-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	1,643.00	16.43
7543	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000216	0612201901090844751 9001200100200000021 60000000110	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 041-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 3 MESES.	814.00	8.14
7545	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000215	0612201901090844751 9001200100200000021 50000000115	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 041-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 3 MESES.	180.00	1.80

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

Página: 30 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7549	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076705	0312201901179073265 7001200200200007670 57846333316	03/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	COGECOMSA S.A.UNEMI-R-2019-2575-MEM.C#1242,F#76705,CE#27391,R#934,Acta#CPP-0256-2019,Comp.Ing.Bodega#509,Li.Econ#306-2019.UNEMI-DAF-2019-2062-Cancelación por adquisición de suministros de oficina para las actividades académicas y administrativas de la UNEMI.	810.74	8.11
7560	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000919	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#919,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#507,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	949.00	9.49
7563	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000920	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#920,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#508,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	324.50	3.25
7648	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000017658	1125848025	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	6.96	0.07
7648	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020585	0612201901091941117 3001200200100002058 51234567818	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	81.80	0.82
7648	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020584	0612201901091941117 3001200200100002058 41234567812	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	22.77	0.23
7648	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020582	0612201901091941117 3001200200100002058 21234567811	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	55.53	0.56

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

Página: 31 de 67
 Fecha: 09/01/2020
 Hora: 10:36:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
7648	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000054426	1125007412	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	6.00	0.06
7648	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000022101	1125807832	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	52.68	0.53
7648	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000022090	1124468395	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	8.04	0.08
7741	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001357	1125696213	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ADQUISICION DE MOUSES Y TECLADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 039-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019	2,419.00	24.19
7743	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001715	1124921735	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SIMUI WONG TOMALA.UNEMI-R-2019-2553-MEM.,CE#27379,R#926,Acta#CPP-253-2019,UNEMI-DAF-2019-2584-MEM,Actualización Certificación No.770,771.Cancelación Ct#019-2019 adquisición de mobiliario,decoraciones incluido IVA, para el Centro de Recursos para el aprendizaje y la Investigación CRAI-UNEMI	750.00	7.50
7746	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001717	1124921735	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION DE BIENES O SERVICIOS CON CODIGO COTBS-UNEMI-002-2019	15,560.00	155.60
7746	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001714	1124921735	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION DE BIENES O SERVICIOS CON CODIGO COTBS-UNEMI-002-2019	43,460.00	434.60

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

Página: 32 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7859	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000058234	0512201901179177564 3001200100100005823 40010621311	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CODYXOPAPER CIA.LTDA.UNEMI-R-2019-2653-MEM,C#1242,F#58234,CE#27514,R#994,Acta#CPP-0268-2019,Liq.Ec#321-2019,Comp.Ing.Bienes#510,UNEMI-DAF-2019-2062-MEM: Cancelación por adquisición de suministros de oficina para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas de la UNEMI.	101.70	1.02
8013	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001310	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1310,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	962.00	9.62
8020	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001311	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1311,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	16.00	0.16
8024	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	001-001-000044327	1312201901099002201 1001200100100004432 70990022011	13/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO BUS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-540-2019. GARANTA UN AÑO O 100.000 KILOMETROS.	152,094.20	1,520.94
8026	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001317	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1317,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	239.00	2.39
8030	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001316	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1316,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	80.00	0.80
8037	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001315	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1315,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	51.00	0.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8042	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001314	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1314,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	68.00	0.68
8050	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001313	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	51.00	0.51
8055	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001312	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1312,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	155.00	1.55
8061	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001642	1124520711	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PACHECO MENDOZA GLADYS.UNEMI-R-2019-2652-MEM.C#202,F#1642,CE#27583,R#1028,Com.Ing.Bienes#527,Liq.Ec#368-2019,Acta#CPP-2696-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0314-MEM, Cancelación proceso de contratación de adquisición de insumos para los programas de Maestría del Instituto de Postgrados y Educación Continua.	3,106.55	31.07
8075	0909108607001	CISNEROS BENENAUOLA EDGAR ENRIQUE	001-001-000014053	1125740303	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CISNEROS BENENAUOLA EDGAR ENRIQUE: UNEMI-R-2019-2711-MEM,C#1413,F#14053,CE#27588,R#1031,Acta#0299-2019,Liq.Ec#352-2019, por adquisición de medicamentos básicos para los consultorios de bienestar universitario y estudiantil, no catalogados.	4,784.90	47.85
8092	0909108607001	CISNEROS BENENAUOLA EDGAR ENRIQUE	001-001-000014054	1125740303	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA LOS CONSULTORIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y ESTUDIANTIL, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 056-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.	80.00	0.80
8097	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000379	1312201901179125892 4001200100100000037 91234567819	13/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	TECMAN CIA.LTDA.UNEMI-R-2019-1063-MEM.C#1384,F#379,CE#27595,R#1037,Acta#CPP-301-2019,Comp.Ing.Bienes#525,Liq.Ec#334-2019,UNEMI-DAF-2019-2474-MEM: Cancelación Cto#050-2019, proceso de contratación signado con el código SIE-UNEMI-546-2019, para la adquisición de tóneres y tintas para la UNEMI.	16,999.00	169.99

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

Página: 34 de 67
 Fecha: 09/01/2020
 Hora: 10:36:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
8155	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-004-000173851	1125873447	11/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	11.61	0.12
8155	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000054456	1125007412	11/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.79	0.02
8155	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020606	1112201901091941117 3001200200100002060 61234567811	11/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	29.46	0.29
8204	0993119849001	TECH - LED S.A.	001-002-000000167	2012201901099311984 9001200100200000016 79876543215	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	TECH LED S.A.UNEMI-R-2019-2749-MEM.CER#1433,F#167,CE#27622,R#1050.Orden compra #24-2019,Comp.Ing.Bienes #526.Liq.Ec#360-2019,Acta#CPP-0321-2019.UNEMI-DAF-2019-2624-Cancelación para la adquisición de exhibidores acrílicos para el material bibliográfico virtual para el CRAI-UNEMI.	5,550.00	55.50
Total por Grupo:									265,359.34	2,653.62
Total General:									265,359.34	2,653.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5880	1709761280001	ENRIQUEZ LOAIZA GUILLERMO DANIEL	002-001-000000001	1125035608	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	ENRIQUE LOAIZA GUILLERMO, UNEMI-R-2019-2484-MEM.C#1409,F#1,CE#27355,R#917,Acta#CPP-VICEACAD-183-2019.UNEMI-ADMIS-2019-009-MEM,UNEMI-R-2019-1741-MEM.Act.Cert.pres#1129.Cancelación Cto.ADM141,Personal apoyo academico1,nivelación de carreras,modalidad presencial,1s-2019,del 25 de mayo al 30 junio 2019.	0.00	0.00
5898	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000206	0212201901090844751 9001200100200000020 600000000118	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO.UNEMI-R-2019-2524-MEM.C#1228,F#206,CE#27373,R#913,Acta#CPP-0251-2019,Resolución No.041-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.Liq.Ec#304-20193.UNEMI-DAF-2019-2070-MEM.Cancelación por químicos, herramientas y materiales de protección para el personal de áreas verdes de la UNEMI.	0.00	0.00
6223	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000207	0212201901090844751 9001200100200000020 700000000113	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO.UNEMI-R-2019-2524-MEM.C#1228,F#207,CE#27373,R#913,Acta#CPP-0251-2019,Resolución No.041-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.Liq.Ec#304-20193.UNEMI-DAF-2019-2070-MEM.Cancelación por adquisición de insumos químicos para mantenimiento de áreas verdes de la UNEMI.	0.00	0.00
7521	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000373358	0412201901096859902 0001207000100037335 81003828118	04/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL.UNEMI-R-2019-2581-MEM.C#1254,F#373358,CE#27395,R#937, UNEMI-DIR-ADM-2019-0019-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, Actualización de Cert. Presup. No. 5, en base Memorando No. UNEMI-R-2019-0849-MEM, de noviembre del 2019.	0.00	0.00
7545	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000215	0612201901090844751 9001200100200000021 500000000115	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 041-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 3 MESES.	0.00	0.00
7578	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000282	1124994208	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2019-2547-MEM.CER#712,F#282,CE#27421,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-007,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-373-MEM,Cancelación Cto#026 como Docente Honorario tiempo completo en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a noviembre del 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7665	0705987543001	ARMIJOS PLUAS YOSELYN BRIGITTE	001-001-000000017	1124644267	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ARMIJOS PLUAS YOSELYN.UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#17,CE#27449,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #081, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	0.00	0.00
7666	0941511222001	GUERRA GAIBOR JESSICA JESSENNIA	001-001-000000038	1125843952	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	GUERRA GAIBOR JESSICA, UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#38,CE#27451,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #084, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	0.00	0.00
7667	0942075508001	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	001-001-000000053	1125731167	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	MATUTE ROMERO LUIS, UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#53,CE#27452,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #085, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	0.00	0.00
7668	0940742273001	MERCHAN FREIRE JORGE LUIS	001-001-000000026	1125826991	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	MERCHAN FREIRE JORGE, NEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#26,CE#27453,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #083, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	0.00	0.00
7669	0926402769001	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO JOSE	001-001-000000076	1125781929	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ALVARADO JARAMILLO DOMINGO, UNEMI-R-2019-2593-MEM.C#1175,F#76,CE#27450,R#967,Acta #CPP-VICEACAD-199-2019.UNEMI-R-2019-2134-MEM, Cancelación Cto #082, a personal de apoyo académico 1, técnico Docente tiempo completo, correspondiente al mes de noviembre 2019.	0.00	0.00
7706	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014665	0612201901099152088 0001200100100001466 50001466518	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14665,14666,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación 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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7716	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014663	0612201901099152088 0001200100100001466 30001466312	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14663,14665,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación 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
7722	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014667	0612201901099152088 0001200100100001466 70001466713	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14667,14668,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación 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
7839	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000284	1124994208	12/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2019-2548-MEM, CE#27516, BCE#996, CP#712, FACT#284, CTO#026, ActaCom#001-19. Para cancelación por los servicios prestados como docente a favor de la Dirección de Vinculación, bajo modalidad de honorarios por contratos civiles, mes de diciembre 2019.	0.00	0.00
7850	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000004601	0612201901096860714 0001200102200000460 18602395413	06/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. EPAMIL.UNEMI-R-2019-1025-MEM.C#1272,F#4601,CE#27511,R#994,Acta #CPP-271-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM, Cancelación de consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de noviembre 2019. Act. C.P 01	0.00	0.00
7884	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000828929	1012201901179127348 6001200303000082892 91111111117	10/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., UNEMI-R-2019-2668-MEM, UNEMI-DBU-2019-0293-MEM, CE#27550,R#1010, F#828929, Para pago por extensión de 90 días de cobertura de la póliza de EQUIVIDA S.A No. 2500002184, LICS-UNEMI-006-2018.	0.00	0.00
7924	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014673	1012201901099152088 0001200100100001467 30001467311	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14673,14674,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	0.00	0.00
7930	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014675	1012201901099152088 0001200100100001467 50001467515	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14675,14676,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014679	1012201901099152088 0001200100100001467 90001467916	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC. TOURS S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14679,14680,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	0.00	0.00
7935	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000405	1125663069	16/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	BURGOS BURGOS JOSE LUIS:Memorando No.UNEMI-R-2019-1012-MEM.CE#27518, BCE#996, CP#1009, FACT#405, CTO#064, CPP#193-2019,Acta Compromisos No. 001-2019.Cancelación Cto#064 como personal de apoyo académico 1, técnico de laboratorio,medio tiempo en la carrera de Comunicación Social, de diciembre 2019.	0.00	0.00
7939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014677	1012201901099152088 0001200100100001467 70001467710	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC. TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14677,14678,CE#27551,R#1011,Acta#CP P-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	0.00	0.00
7948	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000404	1125663069	13/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	BURGOS BURGOS JOSE LUIS: UNEMI-R-2019-2663-MEM, CE#27542, BCE#1007, CP#1009, FACT#404, CTO#064, CPP#193-2019, Pago como Técnico Docente Medio Tiempo para laboratorios o simuladores de radio en la carrera de Comunicación Social Mes Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.	0.00	0.00
7959	0940745680001	ARMIJOS SAGÑAY DARIO NICOLAS	001-001-000000051	1125909235	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	ARMIJOS SAGÑAY DARIO.UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#51,CE#27559,R#1016,Acta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM276, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	0.00	0.00
7960	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000055	1125560112	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	ALMACHE SANISACA MARIANA.UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#55,CE#27564,R#1016,Acta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM275, como personal de apoyo Académico 1, técnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	0.00	0.00
7961	0926300088001	MUÑOZ TORRES PEDRO SANTIAGO	001-001-000000001	1125914679	17/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	MUÑOZ TORRES MARIO. UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#1,CE#27563,R#1016,Acta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM280, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7962	1205896853001	BRIONES FAJARDO LAURA LISSETH	001-001-000000001	1125922834	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	BRIONES FAJARDO UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#1,CE#275560,R#1016,ACta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM277, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	0.00	0.00
7963	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000001	1125922827	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CEREZO CASTELO STEFANNIA UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#1,CE#27561,R#1016,ACta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM278, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	0.00	0.00
7964	0928048032001	CULLISPUMA LANDIN MARIA EVELISSE	001-001-000000003	1125922880	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CULLISPUMA LANDIN MARIA. UNEMI-R-2019-2672-MEM.C#1162,F#3,CE#27562,R#1016,ACta#CPP-VICEACAD-208-2019.UNEMI-ADMIS-2019-0295-MEM.Acta Compromiso#01-2019. Cancelación Cto#ADM279, como personal de apoyo Académico 1, tecnico de laboratorio,tiempo completo,Presencial y Virtual 2S 2019 de diciembre 2019.	0.00	0.00
7970	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000096	1125471972	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA: UNEMI-R-2019-2661-MEM, CE#27537, BCE#1007, CP#1493, FACT#96, CTO#003, CPP#205-19, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019.	0.00	0.00
7971	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000152	1125608536	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA: UNEMI-R-2019-2660-MEM, CE#27538, BCE#1007, CP#1494, FACT#152, CTO#001, CPP#204-19, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019.	0.00	0.00
7972	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDC FRANCISCO	001-001-000000201	1124786642	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO: UNEMI-R-2019-2662-MEM, CE#27539, BCE#1007, CP#1495, FACT#201, CTO#001, CPP#207-2019, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019	0.00	0.00
7973	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000149	1124127884	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	SOSA DEL CASTILLO DAYNET: UNEMI-R-2019-2659-MEM, CE#27540, BCE#1007, CP#1496, FACT#149, CTO#002, CPP#206-2019, honorarios como Docente invitado tiempo parcial meses de octubre a diciembre del 2019.	0.00	0.00

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

Página: 40 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8061	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001642	1124520711	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PACHECO MENDOZA GLADYS.UNEMI-R-2019-2652-MEM.C#202,F#1642,CE#27583,R#1028,Com.Ing.Bienes#527,Liq.Ec#368-2019,Acta#CPP-2696-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0314-MEM. Cancelación proceso de contratación de adquisición de insumos para los programas de Maestría del Instituto de Postgrados y Educación Continua.	0.00	0.00
8075	0909108607001	CISNEROS BENENAUOLA EDGAR ENRIQUE	001-001-000014053	1125740303	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CISNEROS BENENAUOLA EDGAR ENRIQUE: UNEMI-R-2019-2711-MEM,C#1413,F#14053,CE#27588,R#1031,Acta#0299-2019,Liq.Ec#352-2019, por adquisición de medicamentos básicos para los consultorios de bienestar universitario y estudiantil, no catalogados.	0.00	0.00
8100	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014699	2012201901099152088 0001200100100001469 90001469911	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-1064-MEM.C#1441,F#14699,14700,CE#27597,R#1039,Acta#302,Liq.Ec#348-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actual.Cer.P#1353. Cancelación cto.#11-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y servidores de UNEMI.	0.00	0.00
8114	INT0000004162	INDUSTRY PROVIDERS&BUYERS LLC	999-999-000009999	9999999999	21/12/2019	21/12/2019	22/12/2019	ADQUISICION DE BIENES PARA SALUD, MEDIANTE PROCESO DE IMPORTACION, CTTO. 049-2019, IMP-UNEMI-001-2019, C.E. 27596, R.BCE 1038, MEMORANDO No. UNEMI-R-2019-1065-MEM.	0.00	0.00
8143	INT0000004162	INDUSTRY PROVIDERS&BUYERS LLC	999-999-000009999	9999999999	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ADQUISICION DE BIENES PARA INGENIERIA, MEDIANTE PROCESO DE IMPORTACION, CTTO. 049-2019, IMP-UNEMI-001-2019, C.E. 27596, R.BCE 1038, MEMORANDO No. UNEMI-R-2019-1065-MEM.	0.00	0.00
8162	INT0000004162	INDUSTRY PROVIDERS&BUYERS LLC	999-999-000009999	9999999999	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ADQUISICION DE BIENES PARA INGENIERIA, MEDIANTE PROCESO DE IMPORTACION, CTTO. 049-2019, IMP-UNEMI-001-2019, C.E. 27596, R.BCE 1038, MEMORANDO No. UNEMI-R-2019-1065-MEM.	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: 41 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7549	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076705	0312201901179073265 7001200200200007670 57846333316	03/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	COGECOMSA S.A.UNEMI-R-2019-2575-MEM.C#1242,F#76705,CE#27391,R#934,Acta#CPP-0256-2019,Comp.Ing.Bodega#509,Li.Econ#306-2019.UNEMI-DAF-2019-2062-Cancelación por adquisición de suministros de oficina para las actividades académicas y administrativas de la UNEMI.	97.29	9.73
8024	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	001-001-000044327	1312201901099002201 1001200100100004432 70990022011	13/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO BUS PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SIE-UNEMI-540-2019. GARANTA UN AÑO O 100.000 KILOMETROS.	18,251.30	1,825.13
Total por Grupo:									18,348.59	1,834.86
Total General:									18,348.59	1,834.86

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.
5871	1001763075001	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO FRANCISCO	001-001-000000486	1125776001	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	PEREZ ENRIQUEZ DIEGO,PhD.UNEMI-R-2019-2491-MEM.C#869,F#486,CE#27363,R#914. UNEMI-R-2019-1240-MEM,CancelaciónCto.#64 al Instructor del Programa de Maestría Profesional en Administración Pública mención Desarrollo Institucional correspondiente del 25 de julio al 17 de agosto del 2019.	288.00	288.00
5874	1705912606001	MEJIA GUZMAN KLEBER HERNAN	001-001-000000706	1125800757	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	MSC.KLEBER MEJIA GUZMAN.UNEMI-R-2019-2498-MEM.C#843,F#706,CE#27365,R#914,Acta#CPP-VICEACAD-187-2019, UNEMI-R-2019-1174-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0561-MEM. Cancelación Cto#056 al Instructor de la Maestría en Administración Pública, correspondiente del 04 al 20 de julio del 2019.	240.00	240.00
5877	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000052	1124756451	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	LORENA RAMIREZ MORAN.MSC.UNEMI-R-2019-2492-MEM.C#975,F#52,CE#27364,R#914,Acta#CPP-VICEACAD-185-2019.UNEMI-R-2019-1605-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0835-MEM. Cancelación Cto.#078 a la Instructora de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 22 de agosto al 27 de octubre del 2019.	600.00	600.00

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

Página: 42 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7571	0929213783001	CABRERA RUILOVA JOSUE JESUS	001-001-000000103	1125556979	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	CABRERA RUILOVA JOSUE:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1072,F#103,CE#27407,R#945. memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM.Cancelación Cto#066 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7572	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000003	1125561986	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	JARA AVILA ROXANA:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1073,F#3,CE#27408,R#945,memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM.Cancelación Cto#066 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7573	0918859679001	LOPEZ GUERRERO MARIO NARCISO	001-001-000000179	1125708566	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ GUERRERO MARIO:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1071,F#179,CE#27409,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM.Cancelación Cto#065 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7574	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000665	1124230073	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ MORAN KEYTHEL:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1074,F#665,CE#27410,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.memorando UNEMI-R-2019-0738-MEM.Cancelación Cto#086 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7575	0929214955001	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA	002-001-000000003	1125673653	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	VARGAS CASTRO ALEXANDRA:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1256,F#3,CE#27411,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.Act.CP#1247,memorando UNEMI-R-2019-0850-MEM.Cancelación Cto#088 como Analista Vinculación1 en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	145.44	145.44
7576	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000011	1124867269	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA:UNEMI-R-2019-2531-MEM.CER#1115,F#11,CE#27412,R#945,Acta #CPP-DV-JAC-006,UNEMI-DV-2019-0230-MEM.memorando UNEMI-R-2019-766-MEM.Cancelación Cto#076 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a noviembre del 2019.	108.12	108.12
7592	0929213783001	CABRERA RUILOVA JOSUE JESUS	001-001-000000102	1125556979	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	CABRERA RUILOVA JOSUE: UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1072,F#102,CE#27413,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-738-MEM.Cancelación Cto#066 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	108.12	108.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7593	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000007	1124770278	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	GONZALEZ MEJIA SILVANA.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1116,F#7,CE#27414,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-766-MEM,Cancelación Cto#077 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	108.12	108.12
7596	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000007	1124858236	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1117,F#7,CE#27415,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-766-MEM,Cancelación Cto#078 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	108.12	108.12
7600	1203236060001	LOPEZ MORAN KEYTHEL ALEMBER	001-001-000000666	1124230073	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ MORAN KEYTHEL.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1174,F#666,CE#27416,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-2134-MEM,Cancelación Cto#086 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	108.12	108.12
7601	0918859679001	LOPEZ GUERRERO MARIO NARCISO	001-001-000000178	1125708566	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LOPEZ GUERRERO MARIO: UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1071,F#178,CE#27417,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-738-MEM,Cancelación Cto#065 como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	108.12	108.12
7602	0926475641001	JARA AVILA ROXANA STEPHANIA	001-001-000000002	1125561986	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	JARA AVILA ROXANA.UNEMI-R-2019-2532-MEM.CER#1073,F#2,CE#27418,R#946,Acta #CPP-DV-JAC-008,UNEMI-DV-2019-0229-MEM.memorando UNEMI-R-2019-738-MEM,Cancelación Cto#067como Asistentes Técnicos de Vinculación en la Dirección de Vinculación, de la UNEMI correspondiente a diciembre del 2019.	108.12	108.12
7627	0928470053001	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO	001-001-000000008	1125181004	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	ALVARADO ESPINOZA JONNATHAN.UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1146,F#8,CE#27424,R#952,Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0427-MEM, Actualización CP#876,Cancelación Cto#040, como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7629	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000053	1125797222	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY.UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1150,F#53,CE#27425,R#952,Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#063, como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	169.44	169.44

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

Página: 44 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7632	0919307801001	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL	001-001-000000079	1125778752	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL,UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1148,F#79,CE#27426,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#061 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	169.44	169.44
7634	0928736115001	LANDIRES BONE OSCAR STALIN	002-001-000000031	1125584587	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	LANDIRES BONE OSCAR, UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1144,F#31,CE#27428,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#874,Cancelación Cto#038 como asistente técnico de soporte a la docencia 1 CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7637	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000275	1125126217	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL, UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1145,F#275,CE#27427,R#952.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-011. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#059 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de noviembre del 2019.	169.44	169.44
7642	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000128	1125859697	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA, COMP. BCE#956, EG.#27436, FACT. 128, Memorando UNEMI-R-2019-2568-MEM. CPP-TIC-AD-KPALACIOSZ-005, Por pago como asistente de Desarrollo de Sistemas de Información, mes de noviembre 2019.	108.12	108.12
7652	0926520529001	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000012	1125157473	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	SEMIGLIA CHONG MARIA,UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1152,F#275,CE#27429,R#953.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#882,Cancelación Cto#046 como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	108.12	108.12
7654	0927420646001	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH	001-001-000000028	1125827078	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	SUQUE PEREZ ROXANA, UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1147,F#28,CE#27430,R#953.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#060 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	169.44	169.44
7656	0923175855001	SORIANO BORJA CAROL EVELYN	002-001-000000013	1125166064	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	SORIANO BORJA CAROL, UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1143,F#13,CE#27431,R#953.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#883,Cancelación Cto#046 como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	108.12	108.12

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

Página: 45 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7659	0923704324001	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	001-001-000000182	1125585446	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	TELLO MORA DIEGO, UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1151,F#182,CE#27432,R#953.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#881,Cancelación Cto#045 como asistente técnico de soporte a la docencia 1, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	108.12	108.12
7661	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000028	1125797635	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	IVA.- YAGUAL LEÓN TANNIA, UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1149,F#28,CE#27433,R#953.Acta#CPP-CRAI-SD-MCEDILLOP-012. UNEMI-R-2019-0529-MEM, Actualización CP#895,Cancelación Cto#062 como analista de soporte a la docencia 2, CRAI correspondiente al mes de diciembre del 2019.	169.44	169.44
7699	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000028	1125789430	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#28, CE#27459, R#970, Acta CPP-006. Cto#056E Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	108.12	108.12
7703	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000051	1125731172	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ONOFRE PLAZA DEYANIRA.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#51,CE#27454,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056C como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria genera, correspondiente a noviembre 2019.	108.12	108.12
7704	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH	001-001-000000026	1125739838	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#26, CE#27460, R#970, Acta CPP-006. Cto#056B, Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	108.12	108.12
7709	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000027	1125868929	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#27, CE#27461, R#970, Acta CPP-006. Cto#056A, Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	108.12	108.12
7710	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH	001-001-000000027	1125739838	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA.UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862,F#27,CE#27455,R#969,Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056B como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria genera, correspondiente a noviembre 2019.	108.12	108.12

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

Página: 46 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7714	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000052	1125731172	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#52, CE#27462, R#970. Acta CPP-006. Cto#056C. Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	108.12	108.12
7720	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000052	1125788388	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN: UNEMI-R-2019-2315-MEM.C#862, F#52, CE#27467, R#970. Acta CPP-006. Cto#056D, Asistente Técnico de atención al Estudiante 3, en Secretaría General, correspondiente al mes de diciembre 2019.	108.12	108.12
7724	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000076	1125855847	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE: UNEMI-R-2019-2641-MEM.C#981, F#73, CE#27470, R#970. Acta CPP-197. Cto#081, Pago como instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 29 de agosto al 23 de noviembre del 2019.	600.00	600.00
7728	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000026	1125868929	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO: UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862, F#26, CE#27456, R#969, Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056A como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria genera, correspondiente a noviembre 2019.	108.12	108.12
7732	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000027	1125789430	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	TENORIO ALMACHE JESSICA: UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862, F#27, CE#27457, R#969, Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056E como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria general, correspondiente a noviembre 2019.	108.12	108.12
7735	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000051	1125788388	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	OLMEDO MERELO NESTOR: UNEMI-R-2019-2599-MEM.C#862, F#51, CE#27458, R#969, Acta#ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-005, UNEMI-R-2019-0489-MEM.Oficio-UNEMI-UATH-2019-0179-OF.Cancelación Cto#056D como asistente técnico de atención al estudiante 3 en secretaria general, correspondiente a noviembre 2019.	108.12	108.12
7737	0908737349001	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO	001-001-000000055	1125076300	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO: UNEMI-R-2019-2579-MEM.UNEMI-DBU-0287-MEM.C#854, F#55, CE#27437, R#956, Acta#CPP-DBU-NCC-006, UNEMI-R-2019-0422-MEM.Cancelación Cto#035 como Analista de Bienestar Universitario, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	145.44	145.44

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

Página: 47 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7748	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000077	1125817704	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO.UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1113,F#77,CE#27476,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#074 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	108.12	108.12
7750	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000133	1124760320	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ARTEAGA MORA BENITO.UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1114,F#133,CE#27471,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre 2019.	108.12	108.12
7752	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000008	1124770278	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	GONZALEZ MEJIA SILVANA. UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1116,F#8,CE#27472,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#077 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre 2019.	108.12	108.12
7755	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000008	1124858236	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE. UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1117,F#8,CE#27473,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7758	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000277	1125817903	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LLAQUE LINO JUAN.UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1112,F#277,CE#27474,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#073 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7762	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000006	1125195449	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RAMOS MENDIETA SIMÓN: UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1268,F#6,CE#27475,R#978,Acta#CPP-DV-JAC-006,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#089 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	108.12	108.12
7770	0928470053001	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO	001-001-000000010	1125181004	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ALVARADO ESPINOZA JONNATHAN ANTONIO: UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1146, F#10, CE#27492, R#982. Acta CPP-012. Cto#040, pago como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales mes de diciembre 2019.	108.12	108.12

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

Página: 48 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7773	0926520529001	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000010	1125157473	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1152, F#10, CE#27487, R#981. Acta CPP-011. Cto#046, Pago como asistente técnico de soporte a la docencia mes de diciembre del 2019	108.12	108.12
7775	0928736115001	LANDIRES BONE OSCAR STALIN	002-001-000000033	1125584587	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LANDIRES BONE OSCAR STALIN: UNEMI-R-2019-2558-MEM.C#1144, F#33, CE#27494, R#981. Acta CPP-012. Cto#38, pago de servicios prestados como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales mes de diciembre 2019.	108.12	108.12
7781	0917219750001	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE	001-001-000000453	1125432648	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE: UNEMI-R-2019-2534-MEM.C#1122, F#453, CE#27497, R#982. Acta CPP-009. Cto#080, Para la cancelación de capacitación a profesores de la UNEMI, respecto al proceso del Diseño de Proyectos de Vinculación	120.00	120.00
7782	0923175855001	SORIANO BORJA CAROL EVELYN	002-001-000000011	1125166064	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SORIANO BORJA CAROL EVELYN: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1143, F#11, CE#27488, R#981. Acta CPP-011. Cto#037, pago de servicios como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales, mes de noviembre del 2019.	108.12	108.12
7785	0923704324001	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	001-001-000000180	1125585446	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1151, F#180, CE#27491, R#981. Acta CPP-011. Cto#045, pago de servicios prestados como Asistente Técnico para la producción de material audiovisual para las carreras en línea, bajo la modalidad de honorarios profesionales mes de noviembre 2019.	108.12	108.12
7787	0927420646001	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH	001-001-000000026	1125827078	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1459, F#26, CE#27489, R#981. Acta CPP-11. Cto#060, servicios prestados como Analista de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, noviembre 2019	169.44	169.44
7790	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000026	1125797635	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON: UNEMI-R-2019-2557-MEM.C#1459, F#26, CE#27490, R#981. Acta CPP-11. Cto#26, servicios prestados como Analista de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, noviembre 2019	169.44	169.44

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

Página: 49 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7793	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000277	1125126217	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL: UNEMI-R-2019-2587-MEM.C#1459, F#277, CE#27495, R#982. Acta CPP-012. Cto#059, servicios prestados como Analistas de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, diciembre 2019	169.44	169.44
7796	0919307801001	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL	001-001-000000080	1125778752	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL: UNEMI-R-2019-2587-MEM.C#1459, F#80, CE#27496, R#982. Acta CPP-012. Cto#061, servicios prestados como Analista de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, diciembre 2019	169.44	169.44
7798	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000052	1125797222	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY: UNEMI-R-2019-2587-MEM.C#1459, F#52, CE#27493, R#982. Acta CPP-012. Cto#063, servicios prestados por la contratación de cinco Analistas de Soporte a la Docencia 2, en cumplimiento del cronograma de producción y asesoramiento de Recurso de aprendizaje, diciembre 2019	169.44	169.44
7800	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000129	1125859697	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH: UNEMI-R-2019-2570-MEM.C#884, F#129, CE#27502, R#985, Acta#CPP-TIC-AD-KPALACIOZ-006, Acta compromiso#1-2019, UNEMI-R-2019-1277-MEM, Cancelación Cto#057 como Asistente técnico de Desarrollo de Sistemas de información 1, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.	108.12	108.12
7804	0908737349001	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO	001-001-000000056	1125076300	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO: UNEMI-R-2019-2580-MEM.C#854, F#56, CE#27501, R#985, Acta#CPP-DBU-NCC-007, UNEMI-R-2019-0422-MEM, a Act. de Cert. Presup. 793. Cancelación Cto#035 como Analista de bienestar Universitario, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	145.44	145.44
7808	0911586485001	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO CESAR	001-001-000000003	1125739074	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO: UNEMI-R-2019-2531-MEM.C#1174, F#3, CE#27500, R#985, Acta#CPP-DV-JAC-006, UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#087 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	108.12	108.12
7819	0911586485001	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO CESAR	001-001-000000001	1125739074	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MATAMOROS MOREIRA ROLANDO: UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1174, F#1, CE#27479, R#977, Acta#CPP-DV-JAC-008, UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	108.12	108.12

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

Página: 50 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7820	0916071616001	RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO	002-001-000000005	1125195449	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	RAMOS MENDIETA SIMÓN: UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1268,F#5,CE#27481,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#089 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	108.12	108.12
7821	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000132	1124760320	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ARTEAGA MORA BENITO.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1114,F#132,CE#27477,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#075 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	108.12	108.12
7825	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000010	1124867269	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1115,F#10,CE#27480,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#076 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	108.12	108.12
7826	0929394807001	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	001-001-000000076	1125817704	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	VALERO DIAS NESTOR FRANCISCO.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1113,F#076,CE#27482,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#074 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	108.12	108.12
7827	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000276	1125817903	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	LLAQUE LINO JUAN.UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1112,F#276,CE#27478,R#977,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM. Cancelación Cto.#073 como asistente técnico de vinculación en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	108.12	108.12
7861	0929214955001	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA	002-001-000000004	1125673653	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	VARGAS CASTRO ALEXANDRA. UNEMI-R-2019-2532-MEM.C#1256,F#4,CE#27483,R#1000,Acta#CPP-DV-JAC-008,UNEMI-R-2019-0766-MEM.UNEMI-R-2019-0850-MEM, Act. CP# 1247, Cancelación Cto.#088 como Analista de Vinculación 1 en la Dirección de Vinculación, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	145.44	145.44

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

Página: 51 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7945	1704392487001	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO	001-001-000000884	1124571877	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	TERAN PUENTE CARLOS, UNEMI-R-2019-2658-MEM, CE#27541, BCE#1007, CP#974, FACT#884, CTO#077, CPP#195-2019, Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 22 de agosto al 14 de septiembre del 2019.	384.00	384.00
Total por Grupo:									9,481.68	9,481.68
Total General:									9,481.68	9,481.68

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.
7526	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-121568941	0512201901099000573 7001201000112156894 10515180010	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A. UNEMI-R-2019-2588-MEM,CERT#182,F#121568941,CE#27398,R#939,Liq.Ec #320-2019.UNEMI-DF-2019-0162-MEM.Cancelación por contratación del servicio de transporte de efectivo de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2019.	16.95	3.39
7618	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000015622	0412201901099015843 6001200300600001562 21234567810	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	POLIGRAFICA.C.A.UNEMI-R-2019-2632-MEM.C#932,F#15622,CE#27439,Acta#CPP-0262-2019,Acta.Liq.Ec#312-2019,Orden de trabajo No.17-2019.UNEMI-DAF-2019-1325-MEM Cancelación por contratación Diseño e Impresión de certificados,diplomas porta títulos para cursos,capacitaciones y otros eventos institucionales.	348.23	69.65
7855	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000600305	1112201901099129554 2001200100400060030 50060030510	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A. Memorando No.UNEMI-R-2019-1024-MEM.C#1358,F#600305,CE#27513,R#994,Liq.Ec#315-2019.Acta#CPP-274-2019, UNEMI-UATH-2019-1193-MEM. Pago para extensión de póliza de Caucciones Nro.0005139-000008 por 90 días, del 25 de enero al 24 de abril del 2019.	702.67	140.53

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

Página: 52 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7875	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000600008	0612201901099129554 2001200100400060000 80060000810	06/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A UNEMI-R-2019-1030-MEM.C#1417,F#600008,CE#27527,R#1003,Acta#CPP-279-2019,Liq. Ec#345-2019,UNEMI-R-2019-2522-Cancelación por extensión de la vigencia póliza de seguro de 90 días de los vehículos institucionales - Póliza No. 0169379	141.98	28.40
7978	0992284269001	CEDIA	001-002-000005532	1612201901099228426 9001200100200000553 20001808612	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CEDIA.UNEMI-R-2019-2592-MEM.C#1487,F#5532,CE#27406,R#944,Acta#CPP-260-2019,Liq.Ec#316-2019. Cancelación de Cto.#017-2019, para servicio de acceso a la red avanzada,Avanzado 2, de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI, de noviembre 2019.	2,710.90	542.18
8123	0992284269001	CEDIA	001-002-000005540	1812201901099228426 9001200100200000554 00001813112	18/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	CEDIA.UNEMI-R-2019-2735-MEM.C#1487,F#5540,CE#27606,R#1044,Acta#CPP-307-2019,Liq. Ec#366-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0446-MEM,Cancelación Cto#017-2019 por servicio de acceso a la red avanzada,Avanzado 2,de investigación y academia y virtualización de servidores de la UNEMI. Act.C.P 335,de Diciembre 2019.	2,710.90	542.18
Total por Grupo:									6,631.63	1,326.33
Total General:									6,631.63	1,326.33

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 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.
5898	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000206	0212201901090844751 9001200100200000020 60000000118	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO.UNEMI-R-2019-2524-MEM.C#1228,F#206,CE#27373,R#913,Acta#CPP-0251-2019,Resolución No.041-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.Liq.Ec#304-20193.UNEMI-DAF-2019-2070-MEM.Cancelación por químicos, herramientas y materiales de protección para el personal de áreas verdes de la UNEMI.	435.72	130.72

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

Página: 53 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7477	0993043796001	SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A.	001-002-000001628	0212201901099304379 6001200100200000162 88890023114	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PARA EL AREA DE IMPRENTA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 046-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 1 AÑO.	308.89	92.67
7504	0930767702001	ROMERO VACA BRYAN ANDRES	001-001-000000095	1125116630	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA SECRETARA GENERAL-REA DE GESTIN DOCUMENTAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 042-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	618.12	185.44
7506	0930767702001	ROMERO VACA BRYAN ANDRES	001-001-000000094	1125116630	02/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA SECRETARA GENERAL-REA DE GESTIN DOCUMENTAL, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 042-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 12 MESES.	197.16	59.15
7516	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000003	1125629641	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	CONSORCIO MILAGRO.UNEMI-R-2019-2436-MEM.C#1100.F#2.CE#27304.R#872.Acta#CPP-240-2019.UNEMI-DAF-2019-1843-MEM, UNEMI-DAF-2019-1631-MEM:Cancelación Cto.034-2019 por proceso Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación, componente vía de ingreso. Planilla avance 2	27,618.00	8,285.40
7518	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000005	1125304837	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	ALFARGAS CONSORCIO. UNEMI-R-2019-1555-MEM, UNEMI-DAF-2019-1437-MEM, CTO-024-2019, CE#26189, R#495, Anticipo del 50% al proceso de contratación del Proyecto: Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI. PLANILLA 4.	21,676.04	6,502.81
7543	0908447519001	ARELLANO ESPINOSA FERNANDO WASHINGTON	001-002-000000216	0612201901090844751 9001200100200000021 60000000110	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 041-IC-DAF-ADQ.-UNEMI-2019, CON GARANTIA DE 3 MESES.	97.68	29.30
7560	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-0000000919	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#919,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019.Comp.Ing.Bienes#507.UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	113.88	34.16

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

Página: 54 de 67
 Fecha: 09/01/2020
 Hora: 10:36:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
7563	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000920	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#920,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#508,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	38.94	11.68
7648	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000022090	1124468395	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.96	0.29
7648	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000022101	1125807832	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	6.32	1.90
7648	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000054426	1125007412	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.72	0.22
7648	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020582	0612201901091941117 3001200200100002058 21234567811	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	6.66	2.00
7648	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020584	0612201901091941117 3001200200100002058 41234567812	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	2.73	0.82
7648	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000017658	1125848025	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.84	0.25

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

Página: 55 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7648	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020585	0612201901091941117 3001200200100002058 51234567818	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	9.82	2.95
7741	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001357	1125696213	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ADQUISICION DE MOUSES Y TECLADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 039-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019	290.28	87.08
7743	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001715	1124921735	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	SIMUI WONG TOMALA.UNEMI-R-2019-2553-MEM.,CE#27379,R#926,Acta#CPP-253-2019,UNEMI-DAF-2019-2584-MEM,Actualización Certificación No.770,771.Cancelación Cto#019-2019 adquisición de mobiliario,decoraciones incluido IVA. para el Centro de Recursos para el aprendizaje y la Investigación CRAI-UNEMI	90.00	27.00
7746	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001714	1124921735	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION DE BIENES O SERVICIOS CON CODIGO COTBS-UNEMI-002-2019	5,215.20	1,564.56
7746	0916367873001	WONG TOMALA SIMUI MARGARITA	001-001-000001717	1124921735	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION DE BIENES O SERVICIOS CON CODIGO COTBS-UNEMI-002-2019	1,867.20	560.16
7859	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000058234	0512201901179177564 3001200100100005823 40010621311	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	CODYXOPAPER CIA.LTDA.UNEMI-R-2019-2653-MEM.C#1242,F#58234,CE#27514,R#994,Acta#CPP-0268-2019,Liq.Ec#321-2019.Comp.Ing.Bienes#510,UNEMI-DAF-2019-2062-MEM: Cancelación por adquisición de suministros de oficina para el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas de la UNEMI.	12.20	3.66
8013	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001310	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1310,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	115.44	34.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8020	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001311	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1311,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	1.92	0.58
8026	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001317	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1317,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	28.68	8.60
8030	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001316	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1316,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	9.60	2.88
8037	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001315	1125655111	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1315,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	6.12	1.84
8042	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001314	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1314,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019. Act.Cert. UNEMI-DAF-2019-1489-MEM,proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	8.16	2.45
8050	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001313	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	6.12	1.84
8055	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001312	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1312,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq.Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Adquisición de repuestos para el parque automotor de la UNEMI.	18.60	5.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8061	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001642	1124520711	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PACHECO MENDOZA GLADYS.UNEMI-R-2019-2652-MEM.C#202,F#1642,CE#27583,R#1028,Com.Ing.Bienes#527,Liq.Ec#368-2019,Acta#CPP-2696-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0314-MEM, Cancelación proceso de contratación de adquisición de insumos para los programas de Maestría del Instituto de Postgrados y Educación Continua.	342.42	102.73
8075	0909108607001	CISNEROS BENENAUULA EDGAR ENRIQUE	001-001-000014053	1125740303	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CISNEROS BENENAUULA EDGAR ENRIQUE: UNEMI-R-2019-2711-MEM,C#1413,F#14053,CE#27588,R#1031,Acta#0299-2019,Liq.Ec#352-2019, por adquisición de medicamentos básicos para los consultorios de bienestar universitario y estudiantil, no catalogados.	125.33	37.60
8092	0909108607001	CISNEROS BENENAUULA EDGAR ENRIQUE	001-001-000014054	1125740303	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA LOS CONSULTORIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y ESTUDIANTIL, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 056-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.	9.60	2.88
8097	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000379	1312201901179125892 4001200100100000037 91234567819	13/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	TECMAN CIA.LTDA.UNEMI-R-2019-1063-MEM.C#1384,F#379,CE#27595,R#1037,Acta#CPP-301-2019,Comp.Ing.Bienes#525,Liq.Ec#334-2019,UNEMI-DAF-2019-2474-MEM: Cancelación Cto#050-2019, proceso de contratación signado con el código SIE-UNEMI-546-2019, para la adquisición de tóneres y tintas para la UNEMI.	2,039.88	611.96
8129	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000006	1125304837	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	ALFARGAS CONSORCIO, UNEMI-R-2019-2738-MEM, UNEMI-DAF-2019-2884-MEM, CTO-024-2019, CE#27609, R#1044, Pago de planilla de avance de obra #5 al proceso de contratación del Proyecto: Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI, 1 al 10 dic 2019.	3,958.51	1,187.55
8132	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000005	1125629641	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	CONSORCIO MILAGRO.UNEMI-R-2019-2739-MEM.C#1471,F#5,CE#27610,R#1044,Liq.Ec#363-2019,Acta#312,UNEMI-DAF-2019-1843-MEM, UNEMI-DAF-2019-1631-MEM, ACT CP 1100. Cancelación Cto#034-2019, avance planilla 3 por Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia, componente vía de ingreso.	8,590.42	2,577.13
8155	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000054456	1125007412	11/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	0.21	0.06

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

Página: 58 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8155	0919411173001	MACIAS CADENA RAMON ALEJANDRO	002-001-000020606	1112201901091941117 3001200200100002060 61234567811	11/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	3.54	1.06
8155	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-004-000173851	1125873447	11/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 359	1.39	0.42
8204	0993119849001	TECH - LED S.A.	001-002-000000167	2012201901099311984 9001200100200000016 79876543215	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	TECH LED S.A.UNEMI-R-2019-2749-MEM.CER#1433,F#167,CE#27622,R#1050,Orden compra #24-2019.Comp.Ing.Bienes #526,Liq.Ec#360-2019,Acta#CPP-0321-2019.UNEMI-DAF-2019-2624-Cancelación para la adquisición de exhibidores acrílicos para el material bibliográfico virtual para el CRAI-UNEMI.	666.00	199.80
Total por Grupo:									74,539.30	22,361.81
Total General:									74,539.30	22,361.81

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.
5883	0992543310001	PRODUINGENIO S.A.	001-001-000001398	1125098659	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	PRODUINGENIO S.A.UNEMI-R-2019-2521-MEM.C#941-1125,F#1398,CE#27367,R#916,Acta#CPP-248,RE-UNEMI-230-2019,Cancelación Ctto#230-2019 Contratación servicio de pre producción,producción,Post producción,difusión de videos digitales para fortalecimiento de la Imagen institucional,octubre y noviembre 2019.	816.00	571.20
5894	0914745377001	RAMIREZ VELIZ LEONARDO GEOVANNY	001-001-000000778	1125645963	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	RAMIREZ VELIZ LEONARDO.UNEMI-R-2019-2517-MEM,C#1267,F#778,CE#274372,R#921,Acta#CPP-0250-2019,Liq.Ec#303-2019,UNEMI-DAF-2019-2114-MEM: Contratación del servicio de rastreo satelital del parque automotor de la UNEMI, Resolución 047-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019.	162.00	113.40

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

Página: 59 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
5900	0991340122001	ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y COMERCIALES AIESEC	001-001-000000117	0212201901099134012 200120010010000011 78884117512	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y COMERCIAL.UNEMI-R-2019-2384-MEM.C#1308,F#117,CE#27374,R#922,UNEMI-DAF-2019-2274-MEM:Cancelación por adhesión y pago de membresía a la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas.	690.42	483.29
7546	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-002-000414142	0412201901099226745 3001200200200041414 21234567818	04/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	IN PLANET S.A.UNEMI-R-2019-2571-MEM.C#1130,F#414142,CE#27390,R#934,Acta#CPP-0254-2019,Liq.Ec#309-2019.UNEMI-DAF-2019-1941-MEM.Actualización Certificación No.832.UNEMI-DAF-2019-1018-MEM.Cancelación servicio de enlace de internet back up para la UNEMI del 27-10-19 al 26-11-2019.	1,776.70	1,243.69
7565	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000918	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#918,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#507,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	6.00	4.20
7567	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000917	1124347001	09/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	JARAMILLO JIMENEZ ANA. UNEMI-R-2019-2574-MEM.CER#1218,FAC#917,CE#27392,R#934,Acta#CPP-0255-2019,Comp.Ing.Bienes#507,UNEMI-DAF-2019-2049-MEM:Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y equipos de áreas verdes de la UNEMI.	77.40	54.18
7589	0911501765001	FRANCO VARAS CECILIA IVONE	001-001-000001871	1124424348	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	FRANCO VARAS CECILIA.UNEMI-R-2019-2616-MEM.C#1332,F#1871,CE#27422,R#950,Acta#CPP-261-2019.LIQ.EC#313-2019.UNEMI-DAF-2019-1516-MEM:UNEMI-DAF-2019-2151-MEM.Act.Cert.#971,972,1274,1275.Cancelación Cto#033-2019 por difusión en plataformas 8 capsulas informativas 4 reportajes de actividades de la UNEMI	278.06	194.64
7605	0993228702001	CONSORCIO PISTA ATLETICA	001-001-000000002	1125593557	06/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	CONSORCIO PISTA ATLETICA.UNEMI-R-2019-2388-MEM.C#1102,F#1.CE#27258,UNEMI-DAF-2019-2339-MEM.Acta. LiqEc.#286-2018UNEMI-DAF-2019-1844-MEM, UNEMI-DAF-2019-1636-MEM,Cancelación Cto.035-2019, por avance obra No.1 reconstrucción y pavimentación de la Pista atlética en el estadio Universitario de la UNEMI	32,770.23	22,939.16
7678	0913011854001	LUZURIAGA PICO MARCOS FABRICIO	001-001-000000951	1125859768	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	LUZURIAGA PICO MARCOS. UNEMI-R-2019-2645-MEM.C#1388,F#951,CE#27465,R#971.Acta#CPP-265-2019,Liq. Ec#317-2019.UNEMI-DAF-2019-2486-MEM:Cancelación por contratación del servicio de impermeabilización de la losa de cubierta de la batería sanitaria ubicada frente al parque central de la UNEMI.	720.39	504.27

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

Página: 60 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7689	0993103071001	MIZARLE PERFORACIONES SA	001-002-000000029	0512201901099310307 1001200100200000002 91234567814	05/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	MIZARLE PERFORACIONES,S.A.UNEMI-R-2019-2635-MEM,C#1309,F#29,CE#27464,R#971,Acta.#CPP-263-2019,Liq.Ec#310-2019. UNEMI-DAF-2019-2281-Cancelación por mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguas servidas de la UNEMI	837.60	586.32
7706	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014666	0612201901099152088 0001200100100001466 60001466610	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14665,14666,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	14.40	10.08
7716	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014664	0612201901099152088 0001200100100001466 40001466415	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14663,14665,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	14.40	10.08
7722	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014668	0612201901099152088 0001200100100001466 80001466816	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-2646-MEM,C#1441,F#14667,14668,CE#27486,R#980,Acta#CP P267-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actualización Certi.pres#1353.Cancelación por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y servidores de la UNEMI.	54.00	37.80
7853	0992543310001	PRODUINGENIO S.A.	001-001-000001404	1125797408	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PRODUINGENIOS.A.Memorando No UNEMI-R-2019-1023-MEM.C#941-1126,F#1404,CE#27512,R#994.Acta#CPP-272-2019.UNEMI-230-2019,Cancelación Ctto#230-2019 por servicio de pre producción,producción,Post producción,difusión videos digitales para fortalecimiento de la Imagen institucional.noviembre,diciembre 2019	816.00	571.20
7877	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000084	1124568958	13/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASOSERLIMMIL.Memorando.No.UNEMI-R-2019-1035-MEM.C#280,F#84,CE#27531,R#1003,Acta#CPP-0278-2019,Liq. Ec#340-2019.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM, Cancelación servicio de limpieza para el (CRAI) y baños de UNEMI del 11-11-19 al 10-12-19.	1,114.71	780.30
7879	0928364678001	GUERRERO MAYORGA CRISTOPHER NESTOR	001-100-000000075	1012201901092836467 8001200110000000007 58919415619	10/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	GUERRERO MAYORGA CRISTOPHER.UNEMI-R-2019-1031-MEM.C#1278,F#75.CE#27528,R#1003,Acta#CPP-280-2019,Liq.Ec#331-2019.UNEMI-DAF-2019-2159-MEM:Cancelación porservicio de instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales domestica a escala piloto para la Facultad Ciencias e Ingeniería de la UNEMI	599.01	419.31

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

Página: 61 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7897	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	003-001-000004514	1125593928	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	TAMAYO SANCHEZ ENITH, UNEMI-R-2019-2667-MEM.C#1473.F#4514,CE#27548,R#1010,Acta#CPP-283-2019, Cancelación Cto.016-2019 , Servicio de hospedaje para el Instituto de Posgrado y Educación Continua.	76.00	53.20
7904	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-100-000000119	0912201901110255862 2001200110000000011 94616984012	09/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL, UNEMI-R-2019-1034-MEM, UNEMI-DAF-2019-2765-MEM, Acta CPP-276-2019, CE#27530, R#1003, Para pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos de los ascensores en los edificios de la UNEMI, mes de Octubre 2019.	63.00	44.10
7908	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-100-000000118	0912201901110255862 2001200110000000011 88426111411	09/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL, UNEMI-R-2019-1032-MEM, UNEMI-DAF-2019-2763-MEM, Acta CPP-275-2019, CE#27529, R#1003, Para pago de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos de los ascensores en los edificios de la UNEMI, mes de Septiembre 2019	63.00	44.10
7913	0925651903001	INTRIAGO SAETEROS SULLY STEFANY	001-001-000000799	1125099977	11/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	INTRIAGO SAETEROS SULLY.UNEMI-R-2019-1036-MEM. CER#1408,F#799,CE#27532,R#1003,Acta#CPP-281-2019,UNEMI-DAF-2019-2544-MEM: Cancelación para la contratación del servicio de elaboración e impresión de material promocional para promover y fortalecer los acercamientos interinstitucionales.	842.94	590.06
7915	0905992475001	RODRIGUEZ OLEAS RUFO ROBERTO	001-001-000000675	1124121099	16/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	RODRIGUEZ OLEAS RUFO.UNEMI-R-2019-1033-MEM.C#1452,CE#27533,R#1003,F#675.Liq. Ec#328-2019.Acta#277.UNEMI-DAF-2019-2235-MEM, Act. CP#1294,Cancelación Cto#46-2019,por servicio de impresión y entrega física de 1000 ejemplares de UNEMI,su historia,material didáctico para Fortalecer Identidad Milagreña.	3,000.00	2,100.00
7922	0923386460001	GONZALEZ MOLINA ANDREA ALEXANDRA	001-100-000000150	0912201901092338646 0001200110000000015 02446235817	09/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	GONZALEZ MOLINA ANDREA.UNEMI-R-2019-2673-MEM.C#1418.F#150,CE#27557,R#1014,Acta#CPP-0286-2019,IIQ.eC#344-2019,Orden Trabajo#037-2019.UNEMI-DAF-2019-2571-MEM:Cancelación por el reemplazo del piso sintético del gimnasio de la UNEMI.	852.60	596.82
7924	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014674	1012201901099152088 0001200100100001467 40001467412	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14673,14674,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq.Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM,Act.Cer.P#1353.Cancelación Ct#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	20.40	14.28

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

Página: 62 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7930	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014676	1012201901099152088 0001200100100001467 60001467618	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14675,14676,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	2.40	1.68
7933	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014680	1012201901099152088 0001200100100001468 00001468012	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UUNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14679,14680,CE#27551,R#1011,Acta#C PP-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	14.40	10.08
7939	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014678	1012201901099152088 0001200100100001467 80001467813	10/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	OC.TOURS.S.A.UNEMI-R-2019-2669-MEM.C#1441,F#14677,14678,CE#27551,R#1011,Acta#CP P-284,Liq,Ec#343-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Act.Cer.P#1353.Cancelación C#11 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales,para autoridades y servidores de UNEMI	3.60	2.52
7951	0992670835001	DUOPRINT-G S.A.	005-002-000007485	0912201901099267083 5001200500200000748 59876543210	09/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	DUOPRINT G S.A.: C#1028, CE#27569, R#1020, FACT #7485, UNEMI-R-2019-2677-MEM.ACTA#CPP-288-2019, CTTO#032-2019, Contratación del servicio de campañas de posicionamiento institucional a través de espacios gráficos vallas (Totems Digitales), 70% de anticipo, clausula sexta.	15,267.60	10,687.32
7985	0913809950001	TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA	003-001-000004513	1125593928	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	TAMAYO SANCHEZ ENITH.UNEMI-R-2019-2676-MEM.C#1497,F#4513,CE#27568,R#1020,Acta#CPP-287-2019,Liq. Ec.#333-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0161-MEM, Actualización de CP#152,153. Cancelación Cto#016 -2019,por servicio de Hospedaje para el Instituto de Posgrado y Educación Continua.	149.47	104.63
8003	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001708	1124569488	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO.UNEMI-R-2019-2698-MEM,CER#1139,F#1708,CE#27574,R#1023,Acta#CPP-291-2019,Liq. Ec#336-2019.UNEMI-DAF-2019-1951-MEM:Cancelación Cto#040-2019 por contratación de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva Radio Atalaya para difusión de actividades de la UNEMI.	214.20	149.94
8005	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000004286	1125223741	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	VEGA MOREIRA KARLINA,UNEMI-R-2019-2703-MEM,C#1137,F#4286,CE#27576,R#1023,Acta#CPP-293-2019,Liq,Ec#338-2019.UNEMI-DAF-2019-1950-MEM: Cancelación Cto#039-2019 por publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva radio La Voz de Milagro para difusión de actividades de la UNEMI.	214.29	150.00

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

Página: 63 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8008	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001841	1124748723	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ASIMBAYA LUJE MARIA.UNEMI-R-2019-2702-MEM,C#1135,F#1841,CE#27577,R#1023,Acta#CPP-294-2019,Liq, Ec#337-2019,UNEMI-DAF-2019-1949-MEM:Cancelación Cto#041-2019 por contratación de publicidad y propaganda en radio cadena dial para difusión de actividades de la UNEMI,del 16-11-19 al 01-12-19.	214.20	149.94
8049	0911848216001	ALVARADO MORAN FELIPE SEGUNDO	001-001-000000577	1125854364	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	ALVARADO MORAN FELIPE.UNEMI-R-2019-2708-MEM,C#1435,F#577,CE#27584,R#1028,Acta#0297-2019,Liq,Ec#347-2019,orden de trabajo No. 038-2019.UNEMI-DAF-2019-2627-MEM: Cancelación por la reconstrucción de rampas y pasamanos para cumplir con criterios de accesibilidad universal.	852.00	596.40
8063	0921146247001	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO	001-001-000000353	1125610837	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PACHECO GAVILANES VICTOR HUGO: UNEMI-R-2019-2710-MEM,C#1439,F#353,CE#27587,R#1031,Acta#2998-2019,Liq,Ec#346-2019, orden de trabajo No. 038-2019, pago por mantenimiento correctivo de los tableros de distribución eléctrica ubicados en el bloque M y bloque R	835.71	585.00
8067	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001227	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	28.20	19.74
8077	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001280	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	151.80	106.26
8079	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001233	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	14.40	10.08
8081	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001235	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019,Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	1.20	0.84

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

Página: 64 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8083	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001284	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	8.40	5.88
8085	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001237	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	1.20	0.84
8087	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001239	1125655111	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	BURGOS ALMEIDA ALEX.UNEMI-R-2019-2699-MEM,C#1070,F#1313,1312,1227-1280-1233-1235-1284-1237-,CE#27579,R#1025,Acta#CPP-292-2019.Liq,Ec#324-2019, proceso de contratación SIE-UNEMI-533-2019, Cancelación Cto#022-2019 por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UNEMI.	15.00	10.50
8100	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014700	2012201901099152088000120010010000147000001470018	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	O.C.TOURS S.A.UNEMI-R-2019-1064-MEM.C#1441,F#14699,14700,CE#27597,R#1039,Acta#302,Liq,Ec#348-2019,UNEMI-DIR-ADM-2019-0107-MEM.Actual.Cer.P#1353. Cancelación cto.#11-2019 por servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y servidores de UNEMI.	3.60	2.52
8105	0920014560001	ARBELAEZ MACIAS ALLISON ADRIANA	001-002-000000103	1125841871	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ARBELAEZ MACIAS ALLISON.UNEMI-R-2019-2730-MEM.C#1403,F#103,CE#27601,R#1040, Acta#0304-2019,Liq,Ec#359-2019.Oden de trabajo 32-2019,UNEMI-DAF-2019-2508-MEM:Cancelación implementación de bandas podó táctiles para accesibilidad en los edificios de la UNEMI y mantenimiento de los accesorios de los baños	852.67	596.87
8107	0920849999001	VARGAS VERGARA CARLOS FABIAN	001-001-000000707	1124913960	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	VARGAS VERGARA CARLOS.UNEMI-R-2019-2731-MEM.C#1419,F#707,CE#27600,R#1040,Acta#0305-2019,Liq, Ec#356-2019,UNEMI-DAF-2019-2573-MEM:Orden de trabajo #035-2019,Cancelación por la reparación y reposición de elementos estructurales en el bloque R y CRAI.	302.43	211.70
8109	0919998450001	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE	002-001-000000040	1125723503	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	JELDES ARTIEDA CAROL JANETTE: UNEMI-R-2019-2729-MEM.C#1410,F#40,CE#27599,R#1040,Acta#CPP-303-2019,Liq,Ec#350-2019, pago del servicio de mantenimiento preventivo para impresoras y computadoras portátiles sin garantía.	840.00	588.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
8112	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000008096	1125596228	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL, UNEMI-R-2019-2732-MEM, UNEMI-DAF-2019-2870-MEM, CE#27603,R#1042, F# 8096. Para la reparación de la fachada del edificio E, canales de agua lluvia de plazoleta central y bloque E y de bordillos soportes de malla metálica entrada principal de UNEMI.	842.64	589.85
8127	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-003-000009688	1812201901099226745 3001200200300000968 81234567815	18/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	IN PLANET S.A UNEMI-R-2019-2737-MEM.C#1130,FA#9688,CE#27607,R#1044,Acta#CPP-310-2019,Liq.Ec#364-2019.UNEMI-DAF-2019-1941-MEM.Actuali.Cert.Pre.No.832. UNEMI-DAF-2019-1018-MEM. Para inicio del proceso de servicio de enlace de internet back up para la UNEMI,del 27 de noviembre al 26 de diciembre 2019.	1,776.70	1,243.69
8150	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000000539	1712201901090357495 2001200100300000053 90000053913	17/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	REYES CUADROS WILLIAM.MEMORANDO No.UNEMI-R-2019-1077-MEM.CER#772,F#539,ce#27617,R#1048,Acta#CPP-302A-2019.Liq.Ec#322-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0399-MEM,Actual.Cert. No.215 y 216.RE-UNEMI-227-2019.Cancelación Cto#14-2019 por servicios de publicaciones en presa escrita las oferta académicas del IPEC.	84.00	58.80
8152	0993003387001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIO MILAGRO "ASOSERLIMMIL"	001-001-000000088	1124568958	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	ASOSERLIMMIL.Memorando.No.UNEMI-R-2019-2747-MEM.C#280,F#88,CE#27618,R#1048,Acta#CPP-0318-2019,Liq. Ec#373-2019.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2019-0455-MEM,CATE-146-2019.Cancelación servicio de limpieza para el (CRAI) y baños de UNEMI del 11-12-19 al 10-01-2020.	1,114.71	780.30
8202	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000854	1125208605	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO, UNEMI-R-2019-2751-MEM, UNEMI-DAF-2019-2903-MEM, CE#27624, R#1050, FACT#854. Pago de proceso de servicio de organización, planificación, producción y ejecución del evento artístico cultural Juventud Milagreña en marcha, de la Universidad Estatal de Milagro.	1,356.00	949.20
Total por Grupo:									70,826.08	49,578.26
Total General:									70,826.08	49,578.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 67

Fecha: 09/01/2020

Hora: 10:36:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595692	0312201901176815256 0001200177713659569 20312201915	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R#971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualización No.6,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	0.86	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595704	0312201901176815256 0001200177713659570 40312201919	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R#971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualización No.6,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1.73	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595699	0312201901176815256 0001200177713659569 90312201913	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R#971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualización No.6,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1.11	0.00
7759	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136595684	0312201901176815256 0001200177713659568 40312201911	03/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.UNEMI-R-2019-2631-MEM.C#1271,F#136595684,5692.5699,5704.CE#27463,R#971.Acta#CPP-264-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Actualización No.6,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	1.11	0.00
7900	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000032039	0212201901099133185 9001200102600003203 91234567811	02/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	ATIMASA S.A.: UNEMI-R-2019-2666-MEM.CER#581,F#32039,CE#27549,R#1010,Acta#CPP-282-2019, proceso MCBS-UNEMI-194-2018 para la contratación de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI.	62.75	0.00
7987	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000009820	0512201901176804262 000120180420000982 05868468811	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E.P.UNEMI-R-2019-2678-MEM.C#1498,F#9820,CE#27570,R#1020,Acta#CPP-289-2019,Liq.Ec#349-2019,Actualización Cert.Pre#47.UNEMI-DIR-ADM-2019-0071-MEM,Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondiente al mes de septiembre 2019.	17.12	0.00

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

Página: 67 de 67
 Fecha: 09/01/2020
 Hora: 10:36:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
7989	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000007902	0512201901176804262 0001201804000000790 25575831612	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E.P.UNEMI-R-2019-2678-MEM.C#1498,F#7902,CE#27570,R#1020,Acta#CPP-289-2019,Liq.Ec#349-2019.Actualización Cert.Pre#47.UNEMI-DIR-ADM-2019-0071-MEM,Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondiente al mes de octubre 2019.	37.34	0.00
7991	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000009846	0612201901176804262 0001201804200000984 64715373110	06/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E.P.UNEMI-R-2019-2678-MEM.C#1498,F#9846,CE#27570,R#1020,Acta#CPP-289-2019,Liq.Ec#349-2019.Actualización Cert.Pre#47.UNEMI-DIR-ADM-2019-0071-MEM,Cancelación de los servicios de envío de correspondencias Institucionales, correspondiente al mes de noviembre 2019.	8.33	0.00
Total por Grupo:									130.35	0.00
Total General:									130.35	0.00