

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

Página: 1 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
507	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000013	1125629641	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	CONSORCIO MILAGRO.UNEMI-R-2020-0930-MEM, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,E#27925,R#164, FACT#13, Para pago planillas de Cto.034-2019, Para proceso de Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación, componente vía de Ingreso, CUP 91810000.0000.383720.	16,871.25	295.25
511	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000017	1125304837	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	CONSORCIO ALFARGAS.UNEMI-R-2020-0930-MEM, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,E#27924,R#164, FACT#17, Para pago planilla única de Cto.061-2019 Complementario al Cto.024-2019, Para proceso de fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI.	13,023.42	227.91
550	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000016	1125304837	21/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	CONSORCIO ALFARGAS.UNEMI-R-2020-0930-MEM, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,E#27923,R#164, FACT#16, Para pago de planilla por Orden de trabajo al Cto.024-2019, proceso de fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI.	7,578.66	132.63
589	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000015	1125629641	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CONSORCIO MILAGRO, UNEMI-R-2020-0930-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-21-2019-No4, SCND 2019, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,R#178,E#27953 F#15, Para pago de Cto.060-2019 complementario, por proceso de Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación, componente vía de Ingreso.	39,689.38	694.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>77,162.71</b>	<b>1,350.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>77,162.71</b>	<b>1,350.35</b>

**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.
439	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000035	1125868929	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN, UNEMI-R-2020-0909-MEM, CP#26,FACT#35,CE#27898,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#001, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	900.25	90.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
444	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPIÑO DIANA LIZBETH	001-001-000000030	1125739838	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	INTRIAGO VALDOSPIÑO DIANA LIZBETH, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26,FACT#30,CE#27897,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#001, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	900.94	90.09
446	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000055	1125731172	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26,FACT#55,CE#27899,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#003, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	900.69	90.07
448	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000055	1125788388	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26,FACT#55,CE#27896,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#001, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	901.00	90.10
450	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000031	1125789430	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26,FACT#31,CE#27900,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#05, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	900.94	90.09
463	0926268129001	MORENO BARRERA CESAR ANDRES	002-001-000000056	1126367422	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	MORENO BARRERA CESAR ANDRES, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27904,R#155, FACT#56, Cto.047 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
465	0918451303001	ACUÑA DELGADO MAXIMO BIENVENIDO	001-001-000000005	1126089593	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ACUNA DELGADO MAXIMO BIENVENIDO, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27905,R#155, FACT#05, Cto.046 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
472	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000132	1125859697	16/04/2020	16/04/2020	20/04/2020	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA, UNEMI-R-2020-0923-MEM, UNEMI-UATH-2020-0249-MEM, FACT#132, CE#27910,R#160, Pago de honorarios por contratos civiles de servicios en calidad de Técnico de Laboratorio tiempo completo, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10

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

Página: 3 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
487	0603723768001	BERRONES CHIMBOLEMA JEFFERSON RAUL	001-001-000000002	1126261708	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	BERRONES CHIMBOLEMA JEFFERSON RAUL, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°37, Fact# 002, CE#27913, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
491	0302256227001	MORA MASAQUIZA CRISTHIAN EDUARDO	001-001-000000202	1126306904	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	MORA MASAQUIZA CRISTHIAN EDUARDO, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°41, Fact# 202, CE#27916, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
493	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000054	1124858492	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°38, Fact# 54, CE#27917, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
503	0603972456001	VITERI BRAVO ROSA KATHERINE	001-001-000000030	1125317339	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VITERI BRAVO ROSA KATHERINE, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°42, Fact# 030, CE#27922, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
523	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000285	1125126217	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27932, CTO. N°08, FACT#285, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
525	0927420646001	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH	001-001-000000032	1125827078	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27933, CTO. N°10, FACT#32, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
527	0926520529001	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000016	1125157473	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27927, CTO. N°15, FACT#16, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10

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

Página: 4 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
529	0923175855001	SORIANO BORJA CAROL EVELYN	002-001-000000016	1125166064	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	SORIANO BORJA CAROL EVELYN, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27928, CTO. N°06, FACT#16, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
531	0928470053001	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO	001-001-000000015	1125181004	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27929, CTO. N°09, FACT#15, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
533	0928736115001	LANDIRES BONE OSCAR STALIN	002-001-000000038	1125584587	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	LANDIRES BONE OSCAR STALIN, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27931, CTO. N°07, FACT#38, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
535	0923704324001	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	001-001-000000187	1125585446	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27930, CTO. N°14, FACT#187, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
537	0919307801001	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL	001-001-000000084	1125778752	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27934, CTO. N°11, FACT#84, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
539	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000059	1125797222	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27935, CTO. N°13, FACT#59, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10
541	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000031	1125797635	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27936, CTO. N°12, FACT#31, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	901.00	90.10

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

Página: 5 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
580	0929214955001	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA	002-001-000000008	1125673653	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA, UNEMI-R-2020-0975-MEM, UNEMI-DV-2020-0075-MEM, UNEMI-UATH-2020-0273-MEM, Cto.N°33, R#177, CE#27949,Fact#08, Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicios, en calidad de Analista de Vinculación, mes de Marzo 2020.	1,212.00	121.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,032.82</b>	<b>2,103.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,032.82</b>	<b>2,103.28</b>

**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.
561	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000287	1124994208	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-0948 -MEM.C#26,F#287,CE#27938,R#168,Acta#CPP-008-2020.Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de Marzo 2020. Memorando UNEMI-UATH-2020-0251-OF.	2,967.00	237.36
567	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000136	1124760320	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO, UNEMI-R-2020-0953-MEM, UNEMI-DV-2020-0061-MEM, Cto N°19, Fact#136, CE#27940, R#170,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo2020.	901.00	72.08
569	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000012	1124770278	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE, UNEMI-R-2020-0952-MEM, UNEMI-DV-2020-0060-MEM, Cto N°21, Fact#12, CE#27839, R#169,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	901.00	72.08

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

Página: 6 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
570	0923070536001	PEÑAHERRERA LARENAS CESAR IVAN	002-001-000000005	1126183032	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	PENAHERRERA LARENAS CESAR IVAN, UNEMI-R-2020-0955-MEM, UNEMI-DV-2020-0063-MEM, Cto N°30, Fact#05, CE#27941, R#171,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	901.00	72.08
572	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000012	1124858236	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON, UNEMI-R-2020-0956-MEM, UNEMI-DV-2020-0064-MEM, Cto N°22, Fact#12, CE#27942, R#172, CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	901.00	72.08
573	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000297	1126306901	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	LLAQUE LINO JUAN LUIS, UNEMI-R-2020-0954-MEM, UNEMI-DV-2020-0062-MEM, Cto N°17, Fact# 297, CE#27943, R#173,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	901.00	72.08
583	0916360571001	CHAVEZ NAVARRETE RUBEN SANTIAGO	002-001-000002403	1126206639	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	CHAVEZ NAVARRETE RUBEN SANTIAGO, UNEMI-R-2020-0963-MEM, UNEMI-DV-2020-0067-MEM, UNEMI-UATH-2020-0270-MEM, Cto N°31, Fact#2403, CE#27950, R#177,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	901.00	72.08
584	0930487111001	QUINONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000014	1124867269	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	QUINONEZ VILLAVICENCIO LORENA, UNEMI-R-2020-0964-MEM, UNEMI-DV-2020-0068-MEM, C#26, F#14, CE#27949, R#177, Acta#CPP-007-2020, UNEMI-UATH-2020-0270-MEM, Cto# 20 Para pago de los servicios de honorarios por contratos civiles de servicios del personal de apoyo académico1 Tecnico Docente, Marzo 2020.	901.00	72.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,274.00</b>	<b>741.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,274.00</b>	<b>741.92</b>

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

Página: 7 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
420	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000537119	0304202001096859902 0001207000100053711 91003828111	03/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-0905-MEM, UNEMI-DOU-2020-0150-MEM, CE#27890, R#148, Acta CPP-014-2020, FACT#537119, CP#17. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de Marzo 2020.	8.686.31	0.00
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406909	0204202001099131163 7001201500100040690 90040690919	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913, 406909, 406908, 406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	409.37	0.00
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406908	0204202001099131163 7001201500100040690 80040690816	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913, 406909, 406908, 406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	582.01	0.00
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406906	0204202001099131163 7001201500100040690 60040690610	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913, 406909, 406908, 406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	3.831.62	0.00
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406913	0204202001099131163 7001201500100040691 30040691313	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913, 406909, 406908, 406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	1,915.18	0.00
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891467	0304202001176815256 0001200177714589146 70304202017	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM, C#19, F#001-777-145891469, 1468, 1462, 1467, CE#27906, R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	7.13	0.00
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891468	0304202001176815256 0001200177714589146 80304202012	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM, C#19, F#001-777-145891469, 1468, 1462, 1467, CE#27906, R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	7.13	0.00

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

Página: 8 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891469	0304202001176815256 0001200177714589146 90304202018	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM,C#19,F#001-777-145891469,1468,1462,1467,CE#27906,R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	7.13	0.00
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891462	0304202001176815256 0001200177714589146 20304202011	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM,C#19,F#001-777-145891469,1468,1462,1467,CE#27906,R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	7.13	0.00
558	0992284269001	CEDIA	001-002-000005925	1604202001099228426 9001200100200000592 50002011013	16/04/2020	24/04/2020	25/04/2020	CEDIA, UNEMI-R-2020-0938-MEM,CP#316,F#5925,CE#27937,R#167, Liq, Ec#015-2020,UNEMI-TICS-2020-0078-MEM, Cancelación Contratación No. RE-UNEMI-228-2019, Contrato No. 017-2019, Servicios de Red avanzado 2 de Investigación y academia y virtualización de servidores, consumo de Marzo 2020.	22,590.82	0.00
598	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000005085	2804202001096860714 0001200102200000508 59994679810	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO. EPAMIL UNEMI-R-2020-0991-MEM, UNEMI-DAF-2020-0397-MEM, CER#18,CE#27959, R#179, UNEMI-DOU-2020-0170,Fact#5085, Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de Marzo 2020.	144.28	0.00
604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014877	3004202001099152088 0001200100100001487 70001487716	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	O.C. TOURS S.A, UNEMI-R-2020-0997-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-21-2019-No4, SCND 2019, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,R#181,E#27956,Fact#14878, 14877, Para pagos pendientes por contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales 2019.	2,492.21	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>40,680.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>40,680.32</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 9 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
414	0912677101001	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY	003-001-000000031	1125656549	06/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY, MARCY CLEAN, UNEMI-R-2020-0890-MEM, R#146, E#27888, Actualización CP# DAF-PTO-2020-004, FACT#031, Para pago del servicio de aseo y limpieza para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación ( CRAI), los baños públicos y el bloque I, enero 2020.	9,289.29	255.46
593	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000034	2304202001099262060 9001200100200000003 41994643617	23/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	POLICONSTRUC S.A, S.A, UNEMI-R-2020-0978-MEM, UNEMI-DAF-2020-0390-MEM, E#27951, R#178, F#034, Acta de Control previo al pago CPP-020-2020 UNEMI-DOU-2020-0091-MEM, CTO-026-2018, Resolución OCAS-SO-2-2020-N°32, Pago proceso LCC-UNEMI-012-2018 por fiscalización del Edificio Aulario UNEMI, Planilla 6.	7,532.80	207.15
596	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000035	2304202001099262060 9001200100200000003 51994643612	23/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	POLICONSTRUC S.A, S.A, UNEMI-R-2020-0979-MEM, UNEMI-DAF-2020-0391-MEM, E#27952, R#178, F#035, Acta de Control previo al pago CPP-021-2020 UNEMI-DOU-2020-0091-MEM, CTO-026-2018, Resolución OCAS-SO-2-2020-N°32, Pago proceso LCC-UNEMI-012-2018 por fiscalización del Edificio Aulario UNEMI, Planilla 7.	6,467.37	177.85
604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014878	3004202001099152088 0001200100100001487 80001487819	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	O.C. TOURS S.A, UNEMI-R-2020-0997-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-21-2019-No4, SCND 2019, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,R#181,E#27956,Fact#14878, 14877, Para pagos pendientes por contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales 2019.	90.00	2.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,379.46</b>	<b>642.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,379.46</b>	<b>642.94</b>

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

Página: 10 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406908	0204202001099131163 7001201500100040690 80040690816	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	61.87	1.08
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406909	0204202001099131163 7001201500100040690 90040690919	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	43.50	0.76
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406906	0204202001099131163 7001201500100040690 60040690610	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	407.57	7.13
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406913	0204202001099131163 7001201500100040691 30040691313	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	203.70	3.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>716.64</b>	<b>12.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>716.64</b>	<b>12.53</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 304                              Servicios predomina el intelecto no 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.
457	0926478488001	ACOSTA PEREZ STEEVEN ROLANDO	001-001-000000002	1126328280	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ACOSTA PEREZ STEEVEN ROLANDO, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27902, R#155, FACT#02, Cto.044 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	901.00	72.08

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

Página: 11 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

304      Servicios predomina el intelecto no 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.
459	0942283698001	ORTIZ GARAICOA JOHANNA BRIGITTE	001-001-000000003	1126342484	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ORTIZ GARAICOA JOHANNA BRIGITTE, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27901, R#155, FACT#03, Cto.048, Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	901.00	72.08
461	0942099995001	GAMBOA TAMA KAREN PILAR	001-001-000000002	1126320735	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	GAMBOA TAMA KAREN PILAR, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27903, R#155, FACT#02, Cto.045 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	901.00	72.08
489	0928541556001	LLERENA AGUILERA HECTOR AARON	001-001-000000003	1126358052	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	LLERENA AGUILERA HECTOR AARON, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°39, Fact# 03, CE#27915, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	72.08
495	0928648740001	SANCHEZ MENDEZ JASMANY ANDRES	001-001-000000002	1126264583	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	SANCHEZ MENDEZ JASMANY ANDRES, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°40, Fact# 002, CE#27918, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	72.08
497	0929964112001	VALDEZ JURADO JORDAN JOSE	001-001-000000002	1126261712	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VALDEZ JURADO JORDAN JOSE, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°36, Fact# 002, CE#27919, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	72.08
499	0920993441001	VASCONEZ CAMINO KLEYNER ARIEL	001-001-000000002	1126330533	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VASCONEZ CAMINO KLEYNER ARIEL, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°35, Fact# 002, CE#27920, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	72.08
501	0940864747001	VILLEGAS CONSTANTE ANDY JOSUE	001-001-000000002	1126326599	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VILLEGAS CONSTANTE ANDY JOSUE, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°34, Fact# 002, CE#27291, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	901.00	72.08

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

Página: 12 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

304      Servicios predomina el intelecto no 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.
554	2100373873001	CAÑADAS OLMEDO FRANKLIN ALFREDO	001-001-000000001	1126361199	20/04/2020	24/04/2020	25/04/2020	CANADAS OLMEDO FRANKLIN ALFREDO, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N *43, Fact# 001, CE#27914, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, del 10-02 al 31 Marzo 2020.	1,501.67	120.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,709.67</b>	<b>696.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,709.67</b>	<b>696.77</b>

**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.
420	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000537119	0304202001096859902000120700010005371191003828111	03/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-0905-MEM, UNEMI-DOU-2020-0150-MEM, CE#27890, R#148, Acta CPP-014-2020, FACT#537119, CP#17. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de Marzo 2020.	0.00	0.00
561	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000287	1124994208	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-0948 -MEM.C#26.F#287, CE#27938, R#168, Acta#CPP-008-2020. Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de Marzo 2020. Memorando UNEMI-UATH-2020-0251-OF.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
567	0916863178001	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO	001-001-000000136	1124760320	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ARTEAGA MORA BENITO ALBERTO, UNEMI-R-2020-0953-MEM, UNEMI-DV-2020-0061-MEM, Cto N°19, Fact#136, CE#27940, R#170,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo2020.	0.00	0.00
569	0928808930001	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE	001-001-000000012	1124770278	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	GONZALEZ MEJIA SILVANA LISSETTE, UNEMI-R-2020-0952-MEM, UNEMI-DV-2020-0060-MEM, Cto N°21, Fact#12, CE#27839, R#169,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	0.00	0.00
570	0923070536001	PEÑAHERRERA LARENAS CESAR IVAN	002-001-000000005	1126183032	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	PENAHERRERA LARENAS CESAR IVAN, UNEMI-R-2020-0955-MEM, UNEMI-DV-2020-0063-MEM, Cto N°30, Fact#05, CE#27941, R#171,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	0.00	0.00
572	0926408717001	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON	001-001-000000012	1124858236	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ILLINGWORTH GAMBOA JORGE WASHINGTON, UNEMI-R-2020-0956-MEM, UNEMI-DV-2020-0064-MEM, Cto N°22, Fact#12, CE#27942, R#172, CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	0.00	0.00
573	1202767586001	LLAQUE LINO JUAN LUIS	002-001-000000297	1126306901	24/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	LLAQUE LINO JUAN LUIS, UNEMI-R-2020-0954-MEM, UNEMI-DV-2020-0062-MEM, Cto N°17, Fact# 297, CE#27943, R#173,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	0.00	0.00
583	0916360571001	CHAVEZ NAVARRETE RUBEN SANTIAGO	002-001-000002403	1126206639	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	CHAVEZ NAVARRETE RUBEN SANTIAGO, UNEMI-R-2020-0963-MEM, UNEMI-DV-2020-0067-MEM, UNEMI-UATH-2020-0270-MEM, Cto N°31, Fact#2403, CE#27950, R#177,CP#26. Cancelación personal de apoyo académico 1 Técnico Docente tiempo completo, en la Dirección de Vinculación correspondiente a Marzo 2020.	0.00	0.00
584	0930487111001	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA ELIZABETH	001-001-000000014	1124867269	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	QUIÑONEZ VILLAVICENCIO LORENA, UNEMI-R-2020-0964-MEM, UNEMI-DV-2020-0068-MEM, C#26, F#14, CE#27949, R#177, Acta#CPP-007-2020, UNEMI-UATH-2020-0270-MEM, Cto# 20 Para pago de los servicios de honorarios por contratos civiles de servicios del personal de apoyo académico1 Tecnico Docente, Marzo 2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
598	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000005085	2804202001096860714 0001200102200000508 59994679810	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MILAGRO. EPAMIL UNEMI-R-2020-0991-MEM, UNEMI-DAF-2020-0397-MEM, CER#18,CE#27959, R#179, UNEMI-DOU-2020-0170,Fact#5085, Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de Marzo 2020.	0.00	0.00
604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014877	3004202001099152088 0001200100100001487 70001487716	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	O.C. TOURS S.A, UNEMI-R-2020-0997-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-21-2019-No4, SCND 2019, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,R#181,E#27956,Fact#14878, 14877, Para pagos pendientes por contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales 2019.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
439	0924503691001	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN	001-001-000000035	1125868929	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CHRISTIAN, UNEMI-R-2020-0909-MEM, CP#26,FACT#35,CE#27898,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#001, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	108.03	108.03
444	1718623638001	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH	001-001-000000030	1125739838	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	INTRIAGO VALDOSPINO DIANA LIZBETH, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26,FACT#30,CE#27897,R#154,ACPP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#001, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 Secretaría General, Marzo.	108.11	108.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
446	0941109118001	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA	001-001-000000055	1125731172	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ONOFRE PLAZA DEYANIRA JUANA, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26, FACT#55, CE#27899, R#154, ACP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#003, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	108.08	108.08
448	0942091083001	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN	001-001-000000055	1125788388	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	OLMEDO MERELO NESTOR STEVEN, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26, FACT#55, CE#27896, R#154, ACP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#001, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	108.12	108.12
450	0940367295001	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA	001-001-000000031	1125789430	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	TENORIO ALMACHE JESSICA FABIOLA, UNEMI-R-2020-0909-MEM, UNEMI-SG-2020-0258-MEM, CP#26, FACT#31, CE#27900, R#154, ACP-SECGENERAL-AE-LCHAVEZN-003-2020, UNEMI-UATH-2020-0246-MEM, Ct#05, Cancelación por servicios prestados como asistente técnico de atención al estudiante 1 en Secretaría General, Marzo.	108.11	108.11
463	0926268129001	MORENO BARRERA CESAR ANDRES	002-001-000000056	1126367422	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	MORENO BARRERA CESAR ANDRES, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27904, R#155, FACT#56, Cto.047 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
465	0918451303001	ACUÑA DELGADO MAXIMO BIENVENIDO	001-001-000000005	1126089593	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ACUNA DELGADO MAXIMO BIENVENIDO, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27905, R#155, FACT#05, Cto.046 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
472	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000132	1125859697	16/04/2020	16/04/2020	20/04/2020	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA, UNEMI-R-2020-0923-MEM, UNEMI-UATH-2020-0249-MEM, FACT#132, CE#27910, R#160, Pago de honorarios por contratos civiles de servicios en calidad de Técnico de Laboratorio tiempo completo, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
487	0603723768001	BERRONES CHIMBOLEMA JEFFERSON RAUL	001-001-000000002	1126261708	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	BERRONES CHIMBOLEMA JEFFERSON RAUL, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N *37, Fact# 002, CE#27913, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12

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

Página: 16 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
491	0302256227001	MORA MASAQUIZA CRISTHIAN EDUARDO	001-001-000000202	1126306904	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	MORA MASAQUIZA CRISTHIAN EDUARDO.UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°41, Fact# 202, CE#27916, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
493	0926402363001	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA	001-001-000000054	1124858492	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	PLAZA SANTILLAN JUVITSA JULIANA, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°38, Fact# 54, CE#27917, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
503	0603972456001	VITERI BRAVO ROSA KATHERINE	001-001-000000030	1125317339	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VITERI BRAVO ROSA KATHERINE,UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°42, Fact# 030, CE#27922, R#163,CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
523	0923605513001	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL	002-001-000000285	1125126217	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	PAGUAY BALLADARES DANIEL ISRAEL, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27932, CTO. N°08, FACT#285, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
525	0927420646001	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH	001-001-000000032	1125827078	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	SUQUE PEREZ ROXANA ELIZABETH,UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27933, CTO. N°10, FACT#32, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
527	0926520529001	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES	001-001-000000016	1125157473	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	SEMIGLIA CHONG MARIA DE LOS ANGELES, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27927, CTO. N°15, FACT#16, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
529	0923175855001	SORIANO BORJA CAROL EVELYN	002-001-000000016	1125166064	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	SORIANO BORJA CAROL EVELYN, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27928, CTO. N°06, FACT#16, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12



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

Página: 17 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
531	0928470053001	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO	001-001-000000015	1125181004	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	ALVARADO ESPINOZA JONNATAN ANTONIO, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27929, CTO. N°09, FACT#15 , Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
533	0928736115001	LANDIRES BONE OSCAR STALIN	002-001-000000038	1125584587	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	LANDIRES BONE OSCAR STALIN, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27931, CTO. N°07, FACT#38 , Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
535	0923704324001	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	001-001-000000187	1125585446	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27930, CTO. N°14, FACT#187, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
537	0919307801001	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL	001-001-000000084	1125778752	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	BURGOS ANANGONO SIXTO MANUEL, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27934, CTO. N°11, FACT#84 , Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
539	0941140212001	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY	001-001-000000059	1125797222	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	BASTIDAS CAMPAÑA PAMELA NATALY, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27935, CTO. N°13, FACT#59 , Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12
541	0927980441001	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON	001-001-000000031	1125797635	22/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	YAGUAL LEON TANNIA ALLISON, UNEMI-R-2020-0933-MEM, UNEMI-UATH-2020-0262-MEM, R#166, CE#27936, CTO. N°12, FACT#31, Para pago por servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio, como asistente técnico de soporte a la docencia CRAI, mes de Marzo 2020.	108.12	108.12

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

Página: 18 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
580	0929214955001	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA	002-001-000000008	1125673653	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	VARGAS CASTRO ALEXANDRA PAOLA, UNEMI-R-2020-0975-MEM, UNEMI-DV-2020-0075-MEM, UNEMI-UATH-2020-0273-MEM, Cto.N°33, R#177, CE#27949,Fact#08, Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicios, en calidad de Analista de Vinculación, mes de Marzo 2020.	145.44	145.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,523.93</b>	<b>2,523.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,523.93</b>	<b>2,523.93</b>

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

20                      Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406908	0204202001099131163 7001201500100040690 80040690816	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A.,UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	77.27	15.45
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406913	0204202001099131163 7001201500100040691 30040691313	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A.,UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	254.27	50.85
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406906	0204202001099131163 7001201500100040690 60040690610	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A.,UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020, Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	508.70	101.74

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

Página: 19 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

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

20                      Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000406909	0204202001099131163700120150010004069090040690919	02/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	LATINA SEGUROS C.A., UNEMI-R-2020-0913-MEM, UNEMI-DAF-2020-0359-MEM, Fact#406913,406909,406908,406906, R#153, Egreso#27895, Acta CPP-015-2020. Pago por extensión de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Institución (Incendio, robo, asalto y roturas).	54.34	10.87
558	0992284269001	CEDIA	001-002-000005925	1604202001099228426900120010020000059250002011013	16/04/2020	24/04/2020	25/04/2020	CEDIA, UNEMI-R-2020-0938-MEM,CP#316,F#5925,CE#27937,R#167, Liq.Ec#015-2020,UNEMI-TICS-2020-0078-MEM, Cancelación Contratación No. RE-UNEMI-228-2019, Contrato No. 017-2019, Servicios de Red avanzado 2 de Investigación y academia y virtualización de servidores, consumo de Marzo 2020.	2,710.90	542.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,605.48</b>	<b>721.09</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,605.48</b>	<b>721.09</b>

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

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.
507	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000013	1125629641	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	CONSORCIO MILAGRO,UNEMI-R-2020-0930-MEM, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,E#27925,R#164, FACT#13, Para pago planillas de Cto.034-2019, Para proceso de Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación, componente vía de Ingreso, CUP 91810000.0000.383720.	2,024.55	607.36
511	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000017	1125304837	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	CONSORCIO ALFARGAS,UNEMI-R-2020-0930-MEM, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,E#27924,R#164, FACT#17, Para pago planilla única de Cto.061-2019 Complementario al Cto.024-2019, Para proceso de fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI.	1,562.81	468.84
550	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000016	1125304837	21/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	CONSORCIO ALFARGAS,UNEMI-R-2020-0930-MEM, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,E#27923,R#164, FACT#16, Para pago de planilla por Orden de trabajo al Cto.024-2019, proceso de fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la UNEMI.	909.44	272.83

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

Página: 20 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
589	0993230375001	CONSORCIO MILAGRO	001-001-000000015	1125629641	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CONSORCIO MILAGRO, UNEMI-R-2020-0930-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-21-2019-No4, SCND 2019, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM,R#178,E#27953 F#15, Para pago de Cto.060-2019 complementario, por procesos de Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación, componente vía de Ingreso.	4,762.73	1,428.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,259.53</b>	<b>2,777.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,259.53</b>	<b>2,777.85</b>

**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.
414	0912677101001	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY	003-001-000000031	1125656549	06/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY, MARCY CLEAN, UNEMI-R-2020-0890-MEM, R#146, E#27888, Actualización CP# DAF-PTO-2020-004, FACT#031, Para pago del servicio de aseo y limpieza para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación ( CRAI), los baños públicos y el bloque I, enero 2020.	1,114.71	780.30
457	0926478488001	ACOSTA PEREZ STEEVEN ROLANDO	001-001-000000002	1126328280	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ACOSTA PEREZ STEEVEN ROLANDO, UNEMI-R-2020-0916-MEM,UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27902,R#155, FACT#02, Cto.044 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
459	0942283698001	ORTIZ GARICOA JOHANNA BRIGITTE	001-001-000000003	1126342484	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	ORTIZ GARICOA JOHANNA BRIGITTE,UNEMI-R-2020-0916-MEM,UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27901,R#155, FACT#03, Cto.048, Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	108.12	75.68

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

Página: 21 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
461	0942099995001	GAMBOA TAMA KAREN PILAR	001-001-000000002	1126320735	13/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	GAMBOA TAMA KAREN PILAR, UNEMI-R-2020-0916-MEM, UNEMI-DAC-2020-0065-MEM, ITI-DAC-NMURILOD-004-2020, UNEMI-UATH-2020-0248-MEM, CP#66, E#27903, R#155, FACT#02, Cto.045 Cancelación de servicios por contratos civiles como Asistente Técnico de la Dirección de Calidad, por el mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
489	0928541556001	LLERENA AGUILERA HECTOR AARON	001-001-000000003	1126358052	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	LLERENA AGUILERA HECTOR AARON, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°39, Fact# 03, CE#27915, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
495	0928648740001	SANCHEZ MENDEZ JASMANY ANDRES	001-001-000000002	1126264583	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	SANCHEZ MENDEZ JASMANY ANDRES, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°40, Fact# 002, CE#27918, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
497	0929964112001	VALDEZ JURADO JORDAN JOSE	001-001-000000002	1126261712	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VALDEZ JURADO JORDAN JOSE, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°36, Fact# 002, CE#27919, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
499	0920993441001	VASCONEZ CAMINO KLEYNER ARIEL	001-001-000000002	1126330533	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VASCONEZ CAMINO KLEYNER ARIEL, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°35, Fact# 002, CE#27920, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
501	0940864747001	VILLEGAS CONSTANTE ANDY JOSUE	001-001-000000002	1126326599	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	VILLEGAS CONSTANTE ANDY JOSUE, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°34, Fact# 002, CE#27291, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, mes de Marzo 2020.	108.12	75.68
554	2100373873001	CAÑADAS OLMEDO FRANKLIN ALFREDO	001-001-000000001	1126361199	20/04/2020	24/04/2020	25/04/2020	CANADAS OLMEDO FRANKLIN ALFREDO, UNEMI-R-2020-0929-MEM, UNEMI-TICS-2020-0077-MEM, Cto N°43, Fact# 001, CE#27914, R#163, CP#30. Para pago de servicios prestados por honorarios de contratos civiles de servicio en calidad de asistente técnico de sistemas de información TICS, del 10-02 al 31 Marzo 2020.	180.20	126.14

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

Página: 22 de 23

Fecha: 05/05/2020

Hora: 15:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

**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.
593	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000034	2304202001099262060 9001200100200000003 41994643617	23/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	POLICONSTRUC S.A, S.A. UNEMI-R-2020-0978-MEM, UNEMI-DAF-2020-0390-MEM, E#27951, R#178, F#034, Acta de Control previo al pago CPP-020-2020 UNEMI-DOU-2020-0091-MEM, CTO-026-2018, Resolución OCAS-SO-2-2020-N°32, Pago proceso LCC-UNEMI-012-2018 por fiscalización del Edificio Aulario UNEMI, Planilla 6.	903.94	632.76
596	0992620609001	POLICONSTRUC S.A.	001-002-000000035	2304202001099262060 9001200100200000003 51994643612	23/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	POLICONSTRUC S.A, S.A. UNEMI-R-2020-0979-MEM, UNEMI-DAF-2020-0391-MEM, E#27952, R#178, F#035, Acta de Control previo al pago CPP-021-2020 UNEMI-DOU-2020-0091-MEM, CTO-026-2018, Resolución OCAS-SO-2-2020-N°32, Pago proceso LCC-UNEMI-012-2018 por fiscalización del Edificio Aulario UNEMI, Planilla 7.	776.08	543.26
604	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000014878	3004202001099152088 0001200100100001487 80001487819	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	O.C. TOURS S.A. UNEMI-R-2020-0997-MEM, RESOLUCIÓN OCAS-SE-21-2019-No4, SCND 2019, UNEMI-DAF-2020-0369-MEM, R#181, E#27956, Fact#14878, 14877, Para pagos pendientes por contratación de servicio de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales 2019.	10.80	7.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,850.69</b>	<b>2,695.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,850.69</b>	<b>2,695.46</b>

**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.
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891462	0304202001176815256 0001200177714589146 20304202011	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM, C#19, F#001-777-145891469, 1468, 1462, 1467, CE#27906, R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	0.86	0.00

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

Página: 23 de 23  
 Fecha: 05/05/2020  
 Hora: 15:17:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 Período: ABRIL

**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.
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891469	0304202001176815256 0001200177714589146 90304202018	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM,C#19,F#001-777-145891469,1468,1462,1467,CE#27906,R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	0.86	0.00
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891468	0304202001176815256 0001200177714589146 80304202012	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM,C#19,F#001-777-145891469,1468,1462,1467,CE#27906,R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	0.86	0.00
442	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145891467	0304202001176815256 0001200177714589146 70304202017	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, UNEMI-R-2020-0918-MEM,C#19,F#001-777-145891469,1468,1462,1467,CE#27906,R#156, Acta CPP-017-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de Telefonía Fija correspondiente al mes de Marzo 2020.	0.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3.44</b>	<b>0.00</b>