

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

Página: 1 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
415	0960119261001	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO	001-001-000000102	1119767950	28/03/2017	29/03/2017	03/04/2017	LÁZARO CLODOALDO ENRIQUEZ. CERT. 17, EGR. 21818, R. 84, FACT. 102, UNEMI-UATH-2017-0051-MEM. Cancelación CTTO. 001 por Honorarios profesionales a instructor de la Maestría en Entrenimiento Deportivo a realizarse del 20 de enero al 12 de febrero del 2017.	2,820.00	282.00
926	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000108	1118935840	13/04/2017	13/04/2017	16/04/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,F#108,CE#21854,R#105,CT#02,OFICIO#023UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-465-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por Servicios profesionales como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de marzo del 2017.	1,212.00	121.20
954	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000106	1118898903	17/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,F#106,CE#21862,R#109,CT#003,OFICIO#025UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales como Docente correspondiente al mes de marzo del 2017.	1,200.00	120.00
956	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000003	1119834380	17/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE.CER#119,FAC#003,CE#21863,R#109,CTT#002,OFICIO#26UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-217-MEM. UNEMI-R-2017-0332-MEM. Cancelación por servicios profesionales para el diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud, del mes de marzo del 2017.	1,480.00	148.00
985	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000126	1120527548	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CER#1,FAC#126,CE#21881,R#117,CTT#1,OFICIO#31UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R2017-0141-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por servicios profesionales como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de marzo del 2017.	1,676.00	167.60
993	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000262	1120509285	24/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	MSC. JUAN CARLOS CEVALLOS LOZANO.CERT#39,FAC#262,CE#21883,CTT#005,R#119,OFICIO#029UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-R-2017-0704-MEM.UNEMI-UATH-2017-0086-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente en la Maestría en Comunicación correspondiente del 24 de febrero al 26 de marzo del 2017.	3,000.00	300.00

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

Página: 2 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
996	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000356	1119689591	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.CER#120,FACT#356,CE#21886,R#121,CTT#001,OFICIO#032-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-0775-MEM.UNEMI-UATH-2017-219-MEM, UNEMI-R-2017-0331-MEM.Cancelación por servicio de estudio de mercado de la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública del mes de marzo 2017.	600.00	60.00
Total por Grupo:									11,988.00	1,198.80
Total General:									11,988.00	1,198.80

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304E Honorarios y demas 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.
493	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000077	1120232593	05/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CERT#62,F#77,CE#21828,R#91,CTT#10,OFICIO#022-UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-003-MEM,UNEMI-R-2016-2855-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales Asesoría académica correspondiente a marzo del 2017.	2,916.67	233.33
953	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000104	1120048127	17/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER.CERT#7,F#104.CE#21861,R#109,CTT#006,OFICIO#024UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-0273-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación del contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de enro del 2017.	665.00	53.20

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

Página: 3 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas 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.
984	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000030	1118935898	20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	NOCEDA ALANSO CARLOS.CERT#8,FACT#30,CE#21880,R#117,CTT#007, OFICIO#030UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-0731- OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios Profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente desde el 13 de enero al 31 de marzo del 2017.	2,765.00	221.20
Total por Grupo:									6,346.67	507.73
Total General:									6,346.67	507.73

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
966	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000058720	160420170120700010005872009685990204	16/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CERT#90,F#58720,CE#21870,R#112,UNEMI-R-2017-0774-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Por Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo del 2017.	12,461.90	0.00
977	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001479	190420170120010020000147909922842691	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1479,CE#21878,R#116,CTT#006-2017.UNEMI-R-2017-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM.UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación servicio de Red Avanzada e internet y virtualización correspondiente a enero 2017.	19,816.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
979	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001478	1904201701200100200 000147809922842697	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1478,CE#21878,R#116,CTT#006-2017.UNEMI-R-2017-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación servicio de Red Avanzada e internet y virtualización correspondiente a febrero 2017.	19,816.55	0.00
981	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001480	1904201701200100200 000148009922842694	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1480,CE#21878,R#116,CTT#006-2017.UNEMI-R-2017-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación servicio de Red Avanzada e internet y virtualización correspondiente a febrero 2017.	18,816.55	0.00
983	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004822	1904201701200101600 000482209600007304	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-00004822,CE#21879,R#116,UNEMI-R-2017-0800-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Por Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de marzo del 2017.	116.00	0.00
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647658	0304201701200177706 064765817681525605	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124,UNEMI-R-2017-0830-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	7.13	0.00
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647657	0304201701200177706 064765717681525600	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124,UNEMI-R-2017-0830-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	31.10	0.00
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647655	0304201701200177706 064765517681525601	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124,UNEMI-R-2017-0830-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	10.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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 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.
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647662	0304201701200177706064766217681525601	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124.UNEMI-R-2017-0830-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	21.66	0.00
Total por Grupo:									71,097.46	0.00
Total General:									71,097.46	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.
930	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	004-001-000003970	1119718781	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	LOPEZ ALCIVAR CARLOS.C#172,F#3970,CE#21847,R#101,UNEMI-R-2017-0707-MEM.Circular Nro. UNEMI-DIR-ADM-2017-0001-C, Cancelación po efectuar proceso de contratación por servicios por estructura de eventos y logística, para el desarrollo de Charla Magistral del Presidente de la República Rafael Correa D.	5,600.00	112.00
932	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	001-001-000000252	1119957804	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	GILER DELGADO JORGE.C#173,F#252,CE#21848,R#101,UNEMI-R-2017-0706-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0482-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0398-MEM.Cancelación por servicios prestados por proceso de contratación del sistema de Amplificación para la charla magistral a efectuarse el día 23 de marzo del 2017.	3,460.00	69.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
937	1304667320001	CEDEÑO TUAREZ SHAMYA IRINA	001-001-000000058	1119146652	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	CEDEÑO TUARES SHAMYA IRINA.C#175,F#58,CE#21849,R#101,UNEMI-R-2017-0705-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0400-MEM,Cancelación por servicios prestados del proceso de contratación del sistema de filmación para la charla magistral a efectuarse el día 23 de marzo del 2017.	5,400.00	108.00
939	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000001385	1119383331	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	LANDIVAR SUAREZ PEDRO. C#174,F#1385,CE#21850,R#101,UNEMI-R-2017-0708-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0399-MEM, Cancelación por servicios prestados por proceso de contratación del sistema de transmisión para la charla magistral a efectuarse el día 23 de marzo del 2017.	5,600.00	112.00
989	0968587790001	EP SERVICIO, ASESORIA, CONSULTA Y CAPACITACION DE INGENIERIA QUIMICA	001-101-000003896	1904201701096858779 0001200110100000389 61234567815	19/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	EP SERVICIO ASESORIA CONSULTA Y CAPACITACION DE INGENIERIA QUIMICA.CER#120,FAC#001-101-03896,CE#21885,R#120,UNEMI-R-2017-0788-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2014-0304-MEM, Cancelación por servicios de exámenes de laboratorio para proyecto de vinculación de la Institución.	520.00	10.40
Total por Grupo:									20,580.00	411.60
Total General:									20,580.00	411.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
922	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003622	1118766679	11/04/2017	13/04/2017	18/04/2017	PHD. LUCIANA LORENZI.CER#38,LIQ.COMP.BIENES#3622,CE#21840,R#97,CTT#004,OFICIO#21UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0086-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente de la Maestría en Comunicación correspondiente del 15 al 26 de febrero del 2017.	3,600.00	792.00
Total por Grupo:									3,600.00	792.00
Total General:									3,600.00	792.00

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

Página: 7 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
524	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000157	1119908992	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT#213, FAC#001-001-157, CE#21839, R#96, UNEMI-R-2017-0632-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0411-MEM, UNEMI-DOU-2017-0053-MEM. Para la cancelación del contrato de la Construcción de Biblioteca CRAI, Planilla No. 14 avance de obra.	220,386.54	2,203.87
541	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002752	1119870175	06/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CER#142, FAC#2752, CE#21845, R#100, UNEMI-R-2017-0722-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0493-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0321-MEM, Cancelación por adquisición de materiales para el mantenimiento del sistema eléctrico del Taller de Turismo de la Institución.	5,632.86	56.33
544	0992216670001	ROMANSEL S.A.	001-001-000002986	1120365508	06/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	ROMANSEL, S. A, C#143, F#2986, CE#21846, R#100, COM, I NG, BIENES#162, UNEMI-R-2017-0720-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0496-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0322-MEM, Cancelación para la adquisición de materiales para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Garita 2 de la Institución.	1,367.56	13.68
Total por Grupo:									227,386.96	2,273.88
Total General:									227,386.96	2,273.88

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.
493	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000077	1120232593	05/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	GARZON CASTRILLON ANA, PHD, CERT#62, F#77, CE#21828, R#91, CTT#10, OFICI O#022-UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-UATH-2017-003-MEM, UNEMI-R-2016-2855-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales Asesoría académica correspondiente a marzo del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 8 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
953	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000104	1120048127	17/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER.CERT#7,F#104,CE#21861,R#109,CTT#006,OFICIO#024UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-0273-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación del contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de enero del 2017.	0.00	0.00
966	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000058720	1604201701207000100 005872009685990204	16/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CERT#90,F#58720,CE#21870,R#112,UNEMI-R-2017-0774-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Por Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo del 2017.	0.00	0.00
983	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004822	1904201701200101600 000482209600007304	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-00004822,CE#21879,R#116,UNEMI-R-2017-0800-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Por Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de marzo del 2017.	0.00	0.00
984	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000030	1118935898	20/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	NOCEDA ALANSO CARLOS.CERT#8,FACT#30,CE#21880,R#117,CTT#007,OFICIO#030UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-0731- OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios Profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente desde el 13 de enero al 31 de marzo del 2017.	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: 9 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
415	0960119261001	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO	001-001-000000102	1119767950	28/03/2017	29/03/2017	03/04/2017	LÁZARO CLODOALDO ENRIQUEZ. CERT. 17, EGR. 21818, R. 84, FACT. 102, UNEMI-UATH-2017-0051-MEM. Cancelación CTTO. 001 por Honorarios profesionales a instructor de la Maestría en Entrenimiento Deportivo a realizarse del 20 de enero al 12 de febrero del 2017.	394.80	394.80
922	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003622	1118766679	11/04/2017	13/04/2017	18/04/2017	PHD. LUCIANA LORENZI, CER#38, LIQ. COMP. BIENES#3622, CE#21840, R#97, CTT#004, OFICIO#21UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0086-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente de la Maestría en Comunicación correspondiente del 15 al 26 de febrero del 2017.	504.00	504.00
926	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000108	1118935840	13/04/2017	13/04/2017	16/04/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ, CER#14, F#108, CE#21854, R#105, CT#02, OFICIO#023UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-465-MEM, OFICIO NO. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por Servicios profesionales como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de marzo del 2017.	169.68	169.68
954	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000106	1118898903	17/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL, CER#125, F#106, CE#21862, R#109, CT#003, OFICIO#025UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales como Docente correspondiente al mes de marzo del 2017.	168.00	168.00
956	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000003	1119834380	17/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE, CER#119, FAC#003, CE#21863, R#109, CTT#002, OFICIO#26UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-217-MEM. UNEMI-R-2017-0332-MEM. Cancelación por servicios profesionales para el diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud, del mes de marzo del 2017.	207.20	207.20
985	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000126	1120527548	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO, CER#1, FAC#126, CE#21881, R#117, CTT#1, OFICIO#31UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-R2017-0141-MEM, OFICIO NO. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios profesionales como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de marzo del 2017.	234.64	234.64
993	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000262	1120509285	24/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	MSC. JUAN CARLOS CEVALLOS LOZANO, CER#39, FAC#262, CE#21883, CTT#005, R#119, OFICIO#029UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0704-MEM. UNEMI-UATH-2017-0086-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente en la Maestría en Comunicación correspondiente del 24 de febrero al 26 de marzo del 2017.	420.00	420.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
996	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000356	1119689591	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.CER#120,FACT#356,CE#21886,R#121,CTT#001,OFICIO#032-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-0775-MEM.UNEMI-UATH-2017-219-MEM, UNEMI-R-2017-0331-MEM.Cancelación por servicio de estudio de mercado de la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública del mes de marzo 2017.	84.00	84.00
Total por Grupo:									2,182.32	2,182.32
Total General:									2,182.32	2,182.32

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.
977	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001479	1904201701200100200 000147909922842691	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1479,CE#21878,R#116,CTT#006-2017.UNEMI-R-2017-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM.UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación servicio de Red Avanzada e internet y virtualización correspondiente a enero 2017.	2,774.32	554.86
979	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001478	1904201701200100200 000147809922842697	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1478,CE#21878,R#116,CTT#006-2017.UNEMI-R-2017-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM.UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación servicio de Red Avanzada e internet y virtualización correspondiente a febrero 2017.	2,774.32	554.86

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

Página: 11 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
981	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001480	1904201701200100200 000148009922842694	19/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1480,CE#21878,R#116,CTT#006-2017.UNEMI-R-2017-0763-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación servicio de Red Avanzada e internet y virtualización correspondiente a marzo 2017.	2,634.32	526.86
Total por Grupo:									8,182.96	1,636.58
Total General:									8,182.96	1,636.58

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.
524	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000157	1119908992	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI,CERT#213,FAC#001-001-157,CE#21839,R#96,UNEMI-R-2017-0632-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0411-MEM,UNEMI-DOU-2017-0053-MEM. Para la cancelación del contrato de la Construcción de Biblioteca CRAI, Planilla No. 14 avance de obra.	30,854.12	9,256.24
541	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002752	1119870175	06/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CER#142,FAC#2752,CE#21845,R#100,UNEMI-R-2017-0722-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0493-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0321-MEM,Cancelación por adquisición de materiales para el mantenimiento del sistema eléctrico del Taller de Turismo de la Institución.	788.60	236.58

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

Página: 12 de 14
 Fecha: 02/05/2017
 Hora: 15:08:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 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.
544	0992216670001	ROMANSEL S.A.	001-001-000002986	1120365508	06/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	ROMANSEL.S.A.C#143,F#2986,CE#21846,R#100.COM.I NG.BIENES#162.UNEMI-R-2017-0720-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0496-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0322-MEM, Cancelación para la adquisición de materiales para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Garita 2 de la Institución.	191.46	57.44
Total por Grupo:									31,834.18	9,550.26
Total General:									31,834.18	9,550.26

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.
930	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	004-001-000003970	1119718781	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	LOPEZ ALCIVAR CARLOS.C#172,F#3970,CE#21847,R#101,UNEMI-R-2017-0707-MEM.Circular Nro. UNEMI-DIR-ADM-2017-0001-C, Cancelación po efectuar proceso de contratación por servicios por estructura de eventos y logística, para el desarrollo de Charla Magistral del Presidente de la República Rafael Correa D.	784.00	548.80
932	1307519247001	GILER DELGADO JORGE LUIS	001-001-000000252	1119957804	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	GILER DELGADO JORGE.C#173,F#252,CE#21848,R#101,UNEMI-R-2017-0706-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0482-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0398-MEM.Cancelación por servicios prestados por proceso de contratación del sistema de Amplificación para la charla magistral a efectuarse el día 23 de marzo del 2017.	484.40	339.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:08:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

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.
937	1304667320001	CEDEÑO TUAREZ SHAMYA IRINA	001-001-000000058	1119146652	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	CEDEÑO TUARES SHAMYA IRINA.C#175,F#58,CE#21849,R#101,UNEMI-R-2017-0705-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0400-MEM,Cancelación por servicios prestados del proceso de contratación del sistema de filmación para la charla magistral a efectuarse el día 23 de marzo del 2017.	756.00	529.20
939	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000001385	1119383331	07/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	LANDIVAR SUAREZ PEDRO. C#174,F#1385,CE#21850,R#101,UNEMI-R-2017-0708-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0399-MEM, Cancelación por servicios prestados por proceso de contratación del sistema de transmisión para la charla magistral a efectuarse el día 23 de marzo del 2017.	784.00	548.80
989	0968587790001	EP SERVICIO, ASESORIA, CONSULTA Y CAPACITACION DE INGENIERIA QUIMICA	001-101-000003896	1904201701096858779 0001200110100000389 61234567815	19/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	EP SERVICIO ASESORIA CONSULTA Y CAPACITACION DE INGENIERIA QUIMICA.CER#120,FAC#001-101-03896,CE#21885,R#120,UNEMI-R-2017-0788-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2014-0304-MEM, Cancelación por servicios de exámenes de laboratorio para proyecto de vinculación de la Institución.	72.80	50.96
Total por Grupo:									2,881.20	2,016.84
Total General:									2,881.20	2,016.84

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.
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647662	0304201701200177706 064766217681525601	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124,UNEMI-R-2017-0830-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	3.03	0.00

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 02/05/2017
 Hora: 15:08:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 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.
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647658	0304201701200177706 064765817681525605	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124.UNEMI-R-2017-0830-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	1.00	0.00
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647657	0304201701200177706 064765717681525600	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124.UNEMI-R-2017-0830-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	4.35	0.00
1016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-060647655	0304201701200177706 064765517681525601	03/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CER#91,FACT#01-777-060647655,060647658,060647662,060647657,CE#21893,R#124.UNEMI-R-2017-0830-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación por servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de marzo del 2017.	1.40	0.00
Total por Grupo:									9.78	0.00
Total General:									9.78	0.00