

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2036	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000204	1120825952	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#204,CE#22246,R#369,OFICIO#162UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1845-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por prestaciones de servicios como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de julio del 2017.	1,212.00	121.20
2055	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000152	1120979241	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,FAC#152,CE#22357,R#378,CT#1,OFICIO#166UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios profesionales como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas al Vicerrectorado Administrativo correspondiente al mes de julio del 2017.	1,676.00	167.60
2066	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000116	1120834830	08/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA.CER#153,CE#22355,F#116,R#376,CTT#003,OFICIO#164UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1831-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, Cancelación por Servicios profesionales para fortalecer los procesos de evaluación Institucional correspondiente al mes de julio del 2017.	983.33	98.33
2073	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000367	1120874793	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CERT#532,FAC#367,CE#22358,R#378,UNEMI-R-2017-1863-MEM.OFICIO#168UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-837-MEM. Cancelación por servicios profesionales por Desarrollo de una de las fases del Diseño del Proyecto de Maestría en Administración Pública, de julio del 2017.	949.20	94.92
2077	0960527984001	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN	001-001-000000128	1120833658	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	FONTAINES RUIZ TOMAS,C#185,F#128,CE#22361,R#380,OFICIO#161UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0370-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la Maestría profesional en administración Pública, mención Desarrollo Institucional correspondiente del 30 de marzo a 20 de mayo del 2017.	3,000.00	300.00
2079	0960527984001	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN	001-001-000000102	1120143625	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	FONTAINES RUIZ TOMAS,C#185,F#102,CE#22361,R#380,OFICIO#161UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0370-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la Maestría profesional en administración Pública, mención Desarrollo Institucional correspondiente a Junio del 2017.	1,800.00	180.00
2096	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000001	1121002418	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	BARCO MORAN BYRON.UNEMI-UATH-2017-786-MEM.CER#515,FAC#1,CE#22370,R#384,CT#10,OFICIO#170UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1833-MEM.Cancelación por por honorarios por contrato civil de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de julio del 2017.	622.00	62.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2098	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000001	1121079656	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN. CER#514,FACT#1,CE#22369,CT#09,R#384OFICIO#171U NEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1833-MEM,UNEMI-UATH-2017-786-MEM.Cancelación por honorarios por contrato civil de servicio,como auxiliar contingente del área de Desarrollo de sistemas, correspondiente al mes de julio del 2017.	622.00	62.20
2100	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000001	1121135388	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FACT#0001,CE#22368,R#384,CT#011,OFICIO#169UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1833-MEM. UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de julio del 2017.	622.00	62.20
2103	0908972870001	PEÑAFIEL TORAL ANA ISABEL	001-001-000000276	1121089963	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	PEÑAFIEL TORAL ANA ISABEL.CER#468,FAC#276,R#383,CE#22367,CT#007,OFICIO#172UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1808-MEM. UNEMI-UATH-2017-0701-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales a facilitador del taller "Comunicación Institucional y Liderazgo."que se realizo del 22 al 30 de junio del 2017.	800.00	80.00
2123	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000026	1121209635	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	FLORES MORAN JOSE,LCDO.CER#429,FAC#26,CE#22375,R#388,CT#8,OFICIO#173UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-660-MEM,UNEMI-R-2017-1070-MEM, Cancelación por Honorarios civiles como Diagramador de la Revista Científica Ciencias UNEMI edición No.22 del 2017.	975.00	97.50
2228	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000107	1120691280	16/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#374,FAC#107,CE#22420,R#400,CT#38,OFICIO#214UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-581-MEM. MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	342.86	34.29
2233	0912010360001	MARTINEZ MACIAS PEDRO EUGENIO	001-001-000000852	1120992416	16/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	MARTINEZ MACIAS PEDRO,CERT#464,FAC#852,CE#22376,R#388,OFICIO#175UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-694-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales a facilitador del taller" Formacion Básica en gestión de Calidad Norma ISO 9001"realizado del 26 de junio al 05 de julio del 2017.	800.00	80.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2244	0909517039001	CHACON CANTOS JAVIER STALIN	001-001-000000632	1120813176	18/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	CHACON CANTOS JAVIER, CERT#476, FAC#632, CE#22432, R#408, CT#17, OFICIO#216UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-732-MEM. SCancelación por prestaciones de servicios Profesionales al Docente de la Maestría en Salud Pública que impartirá cátedra del 22 de junio al 15 de julio del 2017.	3,200.00	320.00
2291	0910653492001	NOVILLO LUZURIAGA NIBIA NOEMI	001-001-000000351	1121317261	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	NOVILLO LUZURIAGA NIBIA NOEMI, Msc. CER#103, FAC#351, CE#22451, R#422, CT#006-B, OFICIO#176UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-VICEACAD-2017-146-MEM, Cancelación por servicios profesionales al Docente que impartirá clases en la Maestría en Entrenamiento Deportivo del 24 de febrero al 25 de marzo del 2017.	2,350.00	235.00
2295	1755214655001	PIÑEIRO AGUIAR ELEDER	001-001-000000205	1120610520	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	ELEDER PIÑEIRO AGUIAR, Phd. CER#519, FACT#205, CE#22431, R#407, C#18, OFICIO No. UNEMI-UATH-0045A-2017-OF. UNEMI-R-2017-0088A-MEM. UNEMI-UATH-2017-797-MEM. Cancelación por Servicios Civiles Profesionales como Docente de la Maestría Profesional en Comunicación, correspondiente del 07 al 16 de julio del 2017.	1,920.00	192.00
Total por Grupo:									21,874.39	2,187.44
Total General:									21,874.39	2,187.44

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.
2033	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000080	1120232593	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	GARZON CASTRILLON ANA, CER#422, FAC#80, CE#22347, R#370, OFICIO#160UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-R-2017-1799-MEM. UNEMI-UATH-2017-0642-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente no titular invitado medio tiempo correspondiente al mes de julio del 2017.	1,750.00	140.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2017

Expresado en Dólares

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2083	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000092	1120161930	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,F#92,CE#22359,R#379,CTT#1,OFICIO#165UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1841-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de julio del 2017.	1,575.00	126.00
2084	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000045	1121215991	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	NOCEDA ALANSON CARLOS.CER#8,F#45,CE#22360,R#379,CT#007,OFICIO #159UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-R-2017-1800-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de abril del 2017.	1,050.00	84.00
2180	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000177	1119856469	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA.CER#369,FAC#177,CE#22379,R#391,CT#34,OFICIO#192UNEMI-UATH-RR-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	397.50	31.80
2182	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000229	1120697173	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA.CER#275,FAC#229,CE#22380,R#391,CT#15,OFICIO#193UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-R-2017-1859-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	598.80	47.90
2183	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000690	1120792438	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	LEAL MARIDUEÑA ISABEL.CER#370,FAC#690,CE#22381,R#391,CT#35,OFICIO#194UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	800.00	64.00
2184	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000851	1120922214	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	LUNA SOLORZANO GALO.CER#276,FACT#851,CE#22382,R#391,CT#16,OFICIO#195UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	781.90	62.55
2186	0916768971001	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELINE	001-001-000000003	1120715466	17/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELICA.CER#371,FAC#3,CE#22383,R#391CT#36,OFICIO#196UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	800.00	64.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2187	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000228	1120689706	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.CER#259,FAC#228,CE#22384,R#392,CT#01,OFICIO#177UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	800.00	64.00
2188	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000539	1119444464	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CER#260,FACT#539,CTT#002,CE#22385,R#392,OFICIO#178UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	800.00	64.00
2190	1310873227001	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER	001-001-000000004	1120711175	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER.CER#262,FACT#4,CE#22386,R#392,CT#3,OFICIO#79UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	700.00	56.00
2191	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000053	1120690593	16/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	BRAVO MORENO JONATHAN ISAAC.CER#263,FAC#53,CE#22387,R#392,CT#4,OFICIO#180UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	700.00	56.00
2192	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000063	1120942476	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	CANTOS ASTUDILLO ROCIO.CER#264,FAC#63,CE#22388,R#392,CT#5OFICIO#181UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEMUNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	398.30	31.86
2193	0928368059001	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA	001-001-000000003	1120690490	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA.CER#265,FAC#3,CE#22389,R#393,CT#006,OFICIO#182UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEMUNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	700.00	56.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2194	0926472267001	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000204	1120694764	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE.CER#266,FACT#204,CE#22390,R#393,OFICIO#183UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	700.00	56.00
2195	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000028	1119612572	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY.CER#267,FAC#28,CE#22391,R#393,CT#8,OFICIO#184UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	700.00	56.00
2196	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000305	1120710588	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER.CER#268,FAC#305,CE#22392,R#393,CT#9,OFICIO#185UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	799.20	63.94
2197	0921365714001	ESPINOZA PARRAGA LEONELA ELAYNE	001-001-000000103	1120693930	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ESPINOZA PARRAGA LEONELA.CER#269,FACT#103,CE#22393,R#393,CT#10,OFICIO#186UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	698.60	55.89
2200	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000594	1120512083	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#271,FAC#594,CE#22395,R#394,CT#12,OFICIO#188UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	587.30	46.98
2202	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000253	1119781779	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GUIM ESPINOZA ANGELO.CER#273,FAC#253,CE#22396,R#394,CT#13,OFICIO#189UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	600.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2203	0926400615001	GUAMAN UZHCA ERNESTO SEGUNDO	001-001-000000053	1120819779	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GUAMAN UZHCA ERNESTO.CER#274,FAC#53,CE#22397,R#394,CT#14,OFICIO#190UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	692.40	55.39
2205	1203397862001	GUARANDA VELEZ JANETH DEL PILAR	002-001-000000002	1120816125	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GUARANDA VELEZ JANETH.CER#442,FAC#2,CE#22398,R#394,CT#40,OFICIO#191UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-657-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	398.30	31.86
2210	0917223430001	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000303	1119940291	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO.CER#288,FACT#303,CE#22413,R#295,CT#28,OFICIO#208UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	797.50	63.80
2211	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000028	1121103622	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	RENDON GARCIA JOSE.CER#287,FACT#28,CE#22414,R#395,CT#27,OFICIO#207UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	596.60	47.73
2212	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000005	1120707642	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	RODRIGUEZ NIETO CARLOS.CERT#289,FAC#5,CE#22415,R#395,CT#29,OFICIO#209-UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	700.00	56.00
2213	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000406	1120704431	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CER#291,FACT#406,CE#22416,R#395,CT#31,OFICIO#210UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	799.20	63.94

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

Página: 8 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2214	0928544741001	MONTERO CADENA ELVIA ESTRELLA	001-002-000000007	1120716141	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	MONTERO CADENA ELVIA.CER#278,FACT#7,CE#22399,R#396,CT#18,OFICIO#197UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	800.00	64.00
2215	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000007	1119606285	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	MORA GUEVARA KLEBER.CER#279,FACT#7,CE#22400,R#396,CT#19,OFICIO#198UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEMUNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	747.50	59.80
2216	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000055	1120707791	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	MORALES CHAVEZ LUIS. CERT#280,FACT#55,CE#22401,R#396,CT#280,OFICIO#199UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	750.00	60.00
2217	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000027	1120799582	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#434,FACT#27,CE#22402,CT#39,OFICIO#200UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-658-MEM. UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	400.00	32.00
2218	0922281142001	PALOMEQUE HERMIDA LEYDA PAOLA	001-001-000000329	1120692808	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	PALOMEQUE HERMIDA LEYLA.CER#281,FACT#329,CE#22403,R#396,CT#21,OFICIO#201UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	743.10	59.45
2220	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000003	1119793455	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	PLUAS PEREZ LILA.CER#282,FACT#3,CE#22408,R#399,CT#22,OFICIO#202UNEMI-UATH-RRHH-DP UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	699.20	55.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2221	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000028	1120692023	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS. CER#283,FAC#28,CE#22409,R#399,CTT#23,OFICIO#203-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	793.20	63.46
2222	1203386881001	POZO OCHOA CARLOS WILLIAM	001-001-000000104	1120571788	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	POZO OCHOA CARLOS.CER#284,FAC#104,CE#22410,R#399,CT#24,OFICIO#204UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	750.00	60.00
2223	0905933107001	RAMIREZ AGURTO INGRID GLENDA	001-001-000000103	1120700709	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	RAMIREZ AGURTO INGRID.CERT#285,FAC#103,CE#22411,R#399,CT#25,OFICIO#205UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	695.80	55.66
2224	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000279	1119366577	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE.CER#286,FAC#279,CE#22412,R#399,CT#26,OFICIO#206UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	600.00	48.00
2225	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000055	1120690520	15/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#292,FACT#292,CE#22417,R#400,CT#32,OFICINA#211UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	750.00	60.00
2226	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000003	1120710563	16/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#372.FAC#3,CE#22418,R#400,OFICIO#212UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-581-MEM.MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	746.90	59.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2227	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000140	1120719977	16/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	VERZOSI VARGAS PAULINA.CER#293,FAC#140,CE22419,R#400,OFICIO#213UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEMMEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	717.50	57.40
2241	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000111	1120139310	18/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.C#9,F#111,CE22429,R#405,OFICIO#167UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1861-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a julio del 2017	1,050.00	84.00
2242	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000266	1120716206	18/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	GAME MENDOZA KARLA.CERT#270,FAC#266,CE#22433,R#409,OFICIO#187UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1859-MEM, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a julio del 2017.	696.60	55.73
Total por Grupo:									30,860.40	2,468.83
Total General:									30,860.40	2,468.83

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.
2039	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001882	0208201701200100200 000188209922842696	02/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	RED CEDIA.CER#118,FACT#001-002-000001882,CE#22349,R#371,CTT#0006-2017,UNEMI-R-2017-1867-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por la adquisición del servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores correspondiente al mes de julio del 2017.	18,816.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2044	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012512	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C.TOURS S.A.C#632,F#12512,12513,CE#22351,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	11,167.62	0.00
2046	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012514	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C.TOURS S.A.C#632,F#12514,12515,CE#22352,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	8,800.41	0.00
2112	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003654	1120971197	14/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	AGUIAR FERNANDEZ FRANCISCO Phd.CER#435,LIQ.COMP. B.#3654,CE#22374,R#387,OFICIO#113UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-672-MEM.Cancelación por Servicios profesionales como Docente en la Maestria Profesional en Comunicación, a partir del 02 al 11 de junio del 2017.	1,920.00	0.00
2247	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005091	1508201701200101600000509109600007304	15/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#889,F#016-05091,CE#22434,R#410.UNEMI-R-2017-1937-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de julio del 2017.	116.00	0.00
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685119	0308201701200177707168511917681525609	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#410,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	7.13	0.00
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685118	0308201701200177707168511817681525604	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#410,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	23.62	0.00
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685117	0308201701200177707168511717681525601	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#410,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	11.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685120	0308201701200177707168512017681525601	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#410,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	17.28	0.00
2257	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000086594	170820170120700010008659409685990206	17/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#90,FACT070-001-0086594,,CE#22438,R#415.UNEMI-R-2017-1945-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio del 2017.	16.950.14	0.00
2280	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000003486	100820170120180400000348617680426203	10/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 26, EGR. 22448, R. 419, FACT. 3486, UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de Julio del 2017.	367.89	0.00
Total por Grupo:									58,197.70	0.00
Total General:									58,197.70	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.
2044	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012513	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C.TOURS S.A.C#632,F#12512,12513,CE#22351,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	300.00	6.00

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

Página: 13 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2046	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012515	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C.TOURS S.A.C#632,F#12514,12515,CE#22352,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	300.00	6.00
2133	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007566	1120489912	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL.CER#361,FAC#7566,CE#22407,R#398,CAT E-UNEMI-115-2017.UNEMI-R-2017-1886-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0636-MEM, Cancelación por servicios de pintado infraestructura de la Institución.	7,333.19	146.66
2143	0923904866001	DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA	002-001-000002341	1120790896	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	DELGADO GONZALEZ JESSICA.CER#339,FAC#2341,CE#22421,R#401,UNEMI-R-2017-1887-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0584-MEM, Cancelación por contratación de servicios de impresiones de material para difusión y posicionamiento de la Institución.	790.00	15.80
2250	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-058572805	1608201701201000105 857280509900057377	16/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#159,FACT#010-001-058572805,CE#22440,R#411,UNEMI-R-2017-1955-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de mayo del 2017.	177.51	3.55
2258	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-058671851	1808201701201000105 867185109900057374	18/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A.CERT#159,FAC#010-001-058671851,CE#22439,R#415,UNEMI-R-2017-1959-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM,Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondientge al mes de Junio del 2017.	183.52	3.67
2278	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000036233	1120852071	23/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., CERT. 221, EGR. 22447, R. 419, FACT. 36233, UNEMI-DIR-ADM-2017-0502-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de las portátiles LENOVO de la Institución, mediante Resolución 018-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	3,995.40	79.91
Total por Grupo:									13,079.62	261.59
Total General:									13,079.62	261.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

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.
2062	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003656	1120971197	09/08/2017	10/08/2017	14/08/2017	HIRAM MARQUETTI NODARSE Phd.C#400,F#3656,CE#22354,R#375,CT#014,UNEMI-R-2017-1797-MEM. UNEMI-UATH-2017-619-MEM.Cancelación por prestaciones de servicios civiles profesionales al Docente que impartirá clases en la maestría de Administración Pública a realizarse del 18 al 20 de mayo del 2017,14%IVA.	600.00	132.00
2064	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003657	1120971197	09/08/2017	10/08/2017	14/08/2017	HIRAM MARQUETTI NODARSE Phd.C#400,F#3657,CE#22354,R#375,CT#014,UNEMI-R-2017-1797-MEM. UNEMI-UATH-2017-619-MEM.Cancelación por prestaciones de servicios civiles profesionales al Docente que impartirá clases en la maestría de Administración Pública de junio y julio del 2017,12%IVA.	4,200.00	924.00
Total por Grupo:									4,800.00	1,056.00
Total General:									4,800.00	1,056.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

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.
2141	0992455837001	SERHOTUR S.A.	001-001-000002627	1120425395	16/08/2017	16/08/2017	18/08/2017	SERHOTUR S.A.CER#510,FAC#2627,CE#22422,R#401,UNEMI-R-2017-1891-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1035-MEM,Cancelación por contratación de los servicios de transporte de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo por giras de observación .	1,190.00	11.90
2142	0992455837001	SERHOTUR S.A.	001-001-000002631	1120425395	16/08/2017	16/08/2017	18/08/2017	SERHOTUR S.A.CERT#510,FAC#2631,CE#22423,R#401,UNEMI-R-2017-1888-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1035-MEM,Cancelación por servicio de transporte de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo por giras de observación .	1,190.00	11.90

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

Página: 15 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

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.
2252	0992455837001	SERHOTUR S.A.	001-001-000002633	1120425395	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	SERHOTUR S.A.CER#510,FACT#2633,CE#22441,R##413,UNEMI-R-2017-1951-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1035-MEM,Cancelación por contratación de los servicios de transporte de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo por giras de observación, ruta del oriente norte.	1,190.00	11.90
Total por Grupo:									3,570.00	35.70
Total General:									3,570.00	35.70

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2011	0917922619001	PIEDRA PARODI ALDO RENATO	001-001-000000199	1119761616	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES MEDIANTE RESOLUCION NO. 0028-IC-DA-ADQ.UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO.	5,320.00	53.20
2013	0917922619001	PIEDRA PARODI ALDO RENATO	001-001-000000200	1119761616	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	PIEDRA PARODI ALDO.CER#499,FACT#200,CE#22340,R#364,UNEMI-R-2017-1790-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1013-MEM, Cancelación por adquisición un compresor de repuesto para un acondicionador de aire de la Institución.	450.00	4.50
2019	1792150248001	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	001-001-000001966	1120215096	01/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.CER#205,FACT#1966,CE#22343,R#367,CCT#046-2016,UNEMI-R-2017-1142-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0474-MEM, Cancelación adquisición de repuestos y accesorios para el laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	128.85	1.29

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

Página: 16 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2021	1792150248001	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	001-001-000001964	1120215096	01/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	ADQUISICION DE INSUMOS DEL LABORATORIO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, MEDIANTE CONTRATO NO. 0462016, CODIGO DEL PROCESO SIE-UNEMI-466-2016, GARANTIA UN AÑO.	63,091.65	630.92
2025	1792150248001	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	001-001-000001965	1120215096	01/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	ADQUISICION DE INSUMOS DEL LABORATORIO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, MEDIANTE CONTRATO NO. 0462016, CODIGO DEL PROCESO SIE-UNEMI-466-2016, GARANTIA UN AÑO.	3,669.55	36.70
2266	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000270	2108201701200300200 000027009927007267	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	MODITEX S.A.CER#122,FACT#003-002-00270,CE#22442,R#416,PROCESO CATE-UNEMI-0108-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0260-MEM.UNEMI-R-2017-1890-MEM.Cancelación por la adquisición de uniformes (71 pares de zapatos de cuero) para el personal bajo el código de trabajo.	2,645.46	26.45
2268	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000271	2108201701200300200 000027109927007261	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	MODITEX S.A. C#158,F#003-002-271,CE#22443,R#416,CATE-UNEMI-109-2017.UNEMI-R-2017-1892-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. Memorando UNEMI-UATH-2017-0315-MEM.Cancelación por adquisición de Uniformes(5 pares de zapatos)para los trabajadores de la UNEMI.	186.30	1.86
2270	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ "ASOPROCARSA"	001-001-000000194	1120263344	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARMEN SANCHEZ ASOPROCARSA,CER#122,FAC#194,CE#22444,R#416,CATE-UNEMI-108-2017,UNEMI-R-2017-1889-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0260-MEM. Cancelación de la adquisición de uniformes para el personal bajo el código de trabajo.	2,442.80	24.43
2272	1200480380001	ENRIQUEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000028	1119878983	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADQUISICION DE TRES UPS PARA FORTALECER LA RED ELECTRICA DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO RESOLUCIN NO. 0040-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE 2 AÑOS	2,960.00	29.60

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

Página: 17 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2298	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001322	1120126069	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#106,FAC#1322,CE#22458,R#429,UNEMI-R-2017-1982-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM.Cancelación por la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente desde el 20 de julio al 19 de agosto del 2017.	466.00	4.66
Total por Grupo:									81,360.61	813.61
Total General:									81,360.61	813.61

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.
2033	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000080	1120232593	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	GARZON CASTRILLON ANA.CER#422,FAC#80,CE#22347,R#370,OFICIO#160UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1799-MEM.UNEMI-UATH-2017-0642-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente no titular invitado medio tiempo correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2044	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012512	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C.TOURS S.A.C#632,F#12512,12513,CE#22351,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2046	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012514	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C.TOURS S.A.C#632,F#12514,12515,CE#22352,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	0.00	0.00
2083	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000092	1120161930	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,F#92,CE#22359,R#379,CTT#1,OFICIO#165UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1841-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2084	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000045	1121215991	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#8,F#45,CE#22360,R#379,CT#007,OFICIO #159UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-R-2017-1800-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de abril del 2017.	0.00	0.00
2133	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007566	1120489912	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL.CER#361,FAC#7566,CE#22407,R#398,CAT E-UNEMI-115-2017.UNEMI-R-2017-1886-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0636-MEM. Cancelación por servicios de pintado infraestructura de la Institución.	0.00	0.00
2141	0992455837001	SERHOTUR S.A.	001-001-000002627	1120425395	16/08/2017	16/08/2017	18/08/2017	SERHOTUR S.A.CER#510,FAC#2627,CE#22422,R#401,UNEMI-R-2017-1891-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1035-MEM,Cancelación por contratación de los servicios de transporte de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo por giras de observación .	0.00	0.00
2142	0992455837001	SERHOTUR S.A.	001-001-000002631	1120425395	16/08/2017	16/08/2017	18/08/2017	SERHOTUR S.A.CERT#510,FAC#2631,CE#22423,R#401,UNEMI-R-2017-1888-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1035-MEM,Cancelación por servicio de transporte de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo por giras de observación .	0.00	0.00
2180	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000177	1119856469	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA.CER#369,FAC#177,CE#22379,R#391,CT#34,OFICIO#192UNEMI-UATH-RR-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2182	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000229	1120697173	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA.CER#275,FAC#229,CE#22380,R#391,CT#15,OFICIO#193UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1859-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2183	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000690	1120792438	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	LEAL MARIDUEÑA ISABEL.CER#370,FAC#690,CE#22381,R#391,CT#35,OFICIO#194UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2184	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000851	1120922214	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	LUNA SOLORZANO GALO.CER#276,FACT#851,CE#22382,R#391,CT#16,OFICIO#195UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2186	0916768971001	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELINE	001-001-000000003	1120715466	17/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELICA.CER#371,FAC#3,CE#22383,R#391CT#36,OFICIO#196UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2187	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000228	1120689706	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.CER#259,FAC#228,CE#22384,R#392,CT#01,OFICIO#177UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2188	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000539	1119444464	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CER#260,FACT#539,CTT#002,CE#22385,R#392,OFICIO#178UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2190	1310873227001	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER	001-001-000000004	1120711175	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER.CER#262,FACT#4,CE#22386,R#392,CT#3,OFICIO#79UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2191	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000053	1120690593	16/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	BRAVO MORENO JONATHAN ISAAC.CER#263,FAC#53,CE#22387,R#392,CT#4,OFICIO #180UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2192	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000063	1120942476	15/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	CANTOS ASTUDILLO ROCIO.CER#264,FAC#63,CE#22388,R#392,CT#5OFICIO #181UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEMUNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2193	0928368059001	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA	001-001-000000003	1120690490	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA.CER#265,FAC#3,CE#22389,R#393,CT#006,OFICIO#182UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEMUNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2194	0926472267001	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000204	1120694764	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE.CER#266,FACT#204,CE#22390,R#393,OFICIO#183UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2195	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000028	1119612572	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY.CER#267,FAC#28,CE#22391,R#393,CT#8,OFICIO#184UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2196	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000305	1120710588	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER.CER#268,FAC#305,CE#22392,R#393,CT#9,OFICIO#185UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2197	0921365714001	ESPINOZA PARRAGA LEONELA ELAYNE	001-001-000000103	1120693930	15/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	ESPINOZA PARRAGA LEONELA.CER#269,FACT#103,CE#22393,R#393,CT#10, OFICIO#186UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2200	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000594	1120512083	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#271,FAC#594,CE#22395,R#394,CT#12,O FICIO#188UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2202	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000253	1119781779	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GUIM ESPINOZA ANGELO.CER#273,FAC#253,CE#22396,R#394,CT#13,O FICIO#189UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2203	0926400615001	GUAMAN UZHCA ERNESTO SEGUNDO	001-001-000000053	1120819779	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GUAMAN UZHCA ERNESTO.CER#274,FAC#53,CE#22397,R#394,CT#14,O FICIO#190UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2205	1203397862001	GUARANDA VELEZ JANETH DEL PILAR	002-001-000000002	1120816125	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	GUARANDA VELEZ JANETH.CER#442,FAC#2,CE#22398,R#394,CT#40,OFIC IO#191UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-657-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2210	0917223430001	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000303	1119940291	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO.CER#288,FACT#303,CE#22413,R#295,CT#28, OFICIO#208UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2211	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000028	1121103622	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	RENDON GARCIA JOSE.CER#287,FACT#28,CE#22414,R#395,CT#27,OFICIO#207UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2212	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000005	1120707642	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	RODRIGUEZ NIETO CARLOS.CERT#289,FAC#5,CE#22415,R#395,CT#29,OFICIO#209-UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2213	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000406	1120704431	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CER#291,FACT#406,CE#22416,R#395,CT#31,OFICIO#210UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2214	0928544741001	MONTERO CADENA ELVIA ESTRELLA	001-002-000000007	1120716141	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	MONTERO CADENA ELVIA.CER#278,FACT#7,CE#22399,R#396,CT#18,OFICIO#197UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2215	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000007	1119606285	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	MORA GUEVARA KLEBER.CER#279,FACT#7,CE#22400,R#396,CT#19,OFICIO#198UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEMUNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2216	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000055	1120707791	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	MORALES CHAVEZ LUIS.CERT#280,FACT#55,CE#22401,R#396,CT#280,OFICIO#199UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2217	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000027	1120799582	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#434,FACT#27,CE#22402,CT#39,OFICIO#200UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-658-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2218	0922281142001	PALOMEQUE HERMIDA LEYDA PAOLA	001-001-000000329	1120692808	15/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	PALOMEQUE HERMIDA LEYLA.CER#281,FACT#329,CE#22403,R#396,CT#21,OFICIO#201UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2220	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000003	1119793455	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	PLUAS PEREZ LILA.CERT#282,FAC#3,CE#22408,R#399,CT#22,OFICIO#202UNEMI-UATH-RRHH-DP UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2221	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000028	1120692023	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS.CER#283,FAC#28,CE#22409,R#399,CTT#23,OFICIO#203-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2222	1203386881001	POZO OCHOA CARLOS WILLIAM	001-001-000000104	1120571788	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	POZO OCHOA CARLOS.CER#284,FAC#104,CE#22410,R#399,CT#24,OFICIO#204UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2223	0905933107001	RAMIREZ AGURTO INGRID GLENDA	001-001-000000103	1120700709	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	RAMIREZ AGURTO INGRID.CERT#285,FAC#103,CE#22411,R#399,CT#25,OFICIO#205UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2224	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000279	1119366577	15/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE.CER#286,FAC#279,CE#22412,R#399,CT#26,OFICIO#206UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2225	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000055	1120690520	15/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#292,FACT#292,CE#22417,R#400,CT#32,OFI CINA#211UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2226	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000003	1120710563	16/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#372,FAC#3,CE#22418,R#400,OFICIO#212UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-581-MEM.MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2227	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000140	1120719977	16/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	VERZOSSI VARGAS PAULINA.CER#293,FAC#140,CE22419,R#400,OFICIO#213UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEMMEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2241	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000111	1120139310	18/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.C#9,F#111,CE22429,R#405,OFICIO#167UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1861-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a julio del 2017	0.00	0.00
2242	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000266	1120716206	18/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	GAME MENDOZA KARLA.CERT#270,FAC#266,CE#22433,R#409,OFICIO#187UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1859-MEM, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a julio del 2017.	0.00	0.00
2247	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005091	150820170120010160000509109600007304	15/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#889,F#016-05091,CE#22434,R#410.UNEMI-R-2017-1937-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2252	0992455837001	SERHOTUR S.A.	001-001-000002633	1120425395	22/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	SERHOTUR S.A.CER#510,FACT#2633,CE#22441,R##413,UNEMI-R-2017-1951-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1035-MEM.Cancelación por contratación de los servicios de transporte de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo por giras de observación, ruta del oriente norte.	0.00	0.00
2257	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000086594	1708201701207000100 008659409685990206	17/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#90,FACT070-001-0086594,,CE#22438,R#415.UNEMI-R-2017-1945-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio del 2017.	0.00	0.00
2298	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001322	1120126069	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#106,FAC#1322,CE#22458,R#429,UNEMI-R-2017-1982-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM.Cancelación por la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente desde el 20 de julio al 19 de agosto del 2017.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2036	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000204	1120825952	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#204,CE#22246,R#369,OFICIO#162UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1845-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por prestaciones de servicios como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de julio del 2017.	145.44	145.44

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

Página: 26 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2055	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000152	1120979241	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CER#1,FAC#152,CE#22357,R#378,CT#1,OFICIO#166UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios profesionales como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas al Vicerrectorado Administrativo correspondiente al mes de julio del 2017.	201.12	201.12
2062	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003656	1120971197	09/08/2017	10/08/2017	14/08/2017	HIRAM MARQUETTI NODARSE Phd.C#400,F#3656,CE#22354,R#375,CT#014,UNEMI-R-2017-1797-MEM. UNEMI-UATH-2017-619-MEM.Cancelación por prestaciones de servicios civiles profesionales al Docente que impartirá clases en la maestría de Administración Pública a realizarse del 18 al 20 de mayo del 2017,14%IVA.	84.00	84.00
2064	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003657	1120971197	09/08/2017	10/08/2017	14/08/2017	HIRAM MARQUETTI NODARSE Phd.C#400,F#3657,CE#22354,R#375,CT#014,UNEMI-R-2017-1797-MEM. UNEMI-UATH-2017-619-MEM.Cancelación por prestaciones de servicios civiles profesionales al Docente que impartirá clases en la maestría de Administración Pública de junio y julio del 2017,12%IVA.	504.00	504.00
2066	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000116	1120834830	08/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENIA.CER#153,CE#22355,F#116,R#376,CTT#003,OFICIO#164UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1831-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM. Cancelación por Servicios profesionales para fortalecer los procesos de evaluación Institucional correspondiente al mes de julio del 2017.	118.00	118.00
2073	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000367	1120874793	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CERT#532,FAC#367,CE#22358,R#378,UNEMI-R-2017-1863-MEM.OFICIO#168UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-837-MEM. Cancelación por servicios profesionales por Desarrollo de una de las fases del Diseño del Proyecto de Maestría en Administración Pública, de julio del 2017.	113.90	113.90
2077	0960527984001	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN	001-001-000000128	1120833658	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	FONTAINES RUIZ TOMAS,C#185,F#128,CE#22361,R#380,OFICIO#161UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0370-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la Maestría profesional en administración Pública, mención Desarrollo Institucional correspondiente del 30 de marzo a 20 de mayo del 2017.	420.00	420.00

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

Página: 27 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2079	0960527984001	FONTAINES RUIZ TOMAS IVAN	001-001-000000102	1120143625	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	FONTAINES RUIZ TOMAS,C#185,F#102,CE#22361,R#380,OFICIO#161UNE MI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0370-MEM. CANCELACIÓN por servicios profesionales al instructor de la Maestría profesional en administración Pública, mención Desarrollo Institucional correspondiente a Junio del 2017.	216.00	216.00
2096	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000001	1121002418	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	BARCO MORAN BYRON.UNEMI-UATH-2017-786-MEM.CER#515,FAC#1,CE#22370,R#384,CT#10,OFICIO#170UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1833-MEM.CANCELACIÓN por honorarios por contrato civil de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de julio del 2017.	74.64	74.64
2098	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEL	002-001-000000001	1121079656	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN. CER#514,FACT#1,CE#22369,CT#09,R#384OFICIO#171UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1833-MEM,UNEMI-UATH-2017-786-MEM.CANCELACIÓN por honorarios por contrato civil de servicio,como auxiliar contingente del área de Desarrollo de sistemas, correspondiente al mes de julio del 2017.	74.64	74.64
2100	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000001	1121135388	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FACT#0001,CE#22368,R#384,CT#011,OFICIO#169UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1833-MEM. UNEMI-UATH-2017-786-MEM. CANCELACIÓN por Servicios Profesionales como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de julio del 2017.	74.64	74.64
2103	0908972870001	PEÑAFIEL TORAL ANA ISABEL	001-001-000000276	1121089963	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	PEÑAFIEL TORAL ANA ISABEL.CER#468,FAC#276,R#383,CE#22367,CT#007,OFICIO#172UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1808-MEM. UNEMI-UATH-2017-0701-MEM. CANCELACIÓN por Honorarios profesionales a facilitador del taller "Comunicación Institucional y Liderazgo."que se realizo del 22 al 30 de junio del 2017.	96.00	96.00
2112	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003654	1120971197	14/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	AGUIAR FERNANDEZ FRANCISCO Phd.CER#435,LIQ.COMP. B.#3654,CE#22374,R#387,OFICIO#113UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-672-MEM.CANCELACIÓN por Servicios profesionales como Docente en la Maestría Profesional en Comunicación, a partir del 02 al 11 de junio del 2017.	230.40	230.40
2123	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000026	1121209635	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	FLORES MORAN JOSE,LCDO.CER#429,FAC#26,CE#22375,R#388,CT#8,OFICIO#173UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-660-MEM.UNEMI-R-2017-1070-MEM, CANCELACIÓN por Honorarios civiles como Diagramador de la Revista Científica Ciencias UNEMI edición No.22 del 2017.	117.00	117.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2228	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000107	1120691280	16/08/2017	21/08/2017	23/08/2017	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#374,FAC#107,CE#22420,R#400,CT#38 ,OFICIO#214UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-581-MEM. MEM.UNEMI-R-2017-1859-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de julio del 2017.	41.14	41.14
2233	0912010360001	MARTINEZ MACIAS PEDRO EUGENIO	001-001-000000852	1120992416	16/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	MARTINEZ MACIAS PEDRO,CERT#464,FAC#852,CE#22376,R#388,OFICIO# 175UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-694-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales a facilitador del taller" Formacion Básica en gestión de Calidad Norma ISO 9001"realizado del 26 de junio al 05 de julio del 2017.	96.00	96.00
2244	0909517039001	CHACON CANTOS JAVIER STALIN	001-001-000000632	1120813176	18/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	CHACON CANTOS JAVIER,CERT#476,FAC#632,CE#22432,R#408,CT#17,OFICIO#216UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-732-MEM.SCancelación por prestaciones de serviciosProfesionales al Docente de la Maestría en Salud Pública que impartirá cátedra del 22 de junio al 15 de julio del 2017.	384.00	384.00
2291	0910653492001	NOVILLO LUZURIAGA NIBIA NOEMI	001-001-000000351	1121317261	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	NOVILLO LUZURIAGA NIBIA NOEMI,Msc.CER#103,FAC#351,CE#22451,R#422,CT#00 6-B,OFICIO#176UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-VICEACAD-2017-146-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente que impartira clases en la Maestría en Entrenamiento Deportivo del 24 de febrero al 25 de marzo del 2017.	329.00	329.00
2295	1755214655001	PIÑEIRO AGUIAR ELEDER	001-001-000000205	1120610520	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	ELEDER PIÑEIRO AGUIAR.PhD.CER#519,FACT#205,CE#22431,R#407,C#1 8,OFICIO No.UNEMI-UATH-0045A-2017-OF.UNEMI-R-2017-0088A-MEM. UNEMI-UATH-2017-797-MEM.Cancelación por Servicios Civiles Profesionales como Docente de la Maestría Profesional en Comunicación, correspondiente del 07 al 16 de julio del 2017.	230.40	230.40
Total por Grupo:									3,550.32	3,550.32
Total General:									3,550.32	3,550.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2039	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001882	0208201701200100200 000188209922842696	02/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	RED CEDIA.CER#118,FACT#001-002-000001882,CE#22349,R#371,CTT#0006-2017,UNEMI-R-2017-1867-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET Y VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	2,257.99	451.60
2250	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-058572805	1608201701201000105 857280509900057377	16/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#159,FACT#010-001-058572805,CE#22440,R#411,UNEMI-R-2017-1955-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM, CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE VALORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	24.85	4.97
2258	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-058671851	1808201701201000105 867185109900057374	18/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A.CERT#159,FAC#010-001-058671851,CE#22439,R#415,UNEMI-R-2017-1959-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM,CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE VALORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	22.02	4.40
Total por Grupo:									2,304.86	460.97
Total General:									2,304.86	460.97

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2011	0917922619001	PIEDRA PARODI ALDO RENATO	001-001-000000199	1119761616	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES MEDIANTE RESOLUCION NO. 0028-IC-DA-ADQ.UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO.	638.40	191.52
2013	0917922619001	PIEDRA PARODI ALDO RENATO	001-001-000000200	1119761616	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	PIEDRA PARODI ALDO.CER#499,FACT#200,CE#22340,R#364,UNEMI-R-2017-1790-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1013-MEM, CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN UN COMPRESOR DE REPUESTO PARA UN ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA INSTITUCIÓN.	54.00	16.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2019	1792150248001	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	001-001-000001966	1120215096	01/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.CER#205,FACT#1966,CE#22343,R#367,CCT#046-2016,UNEMI-R-2017-1142-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0474-MEM, Cancelación adquisición de repuestos y accesorios para el laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	15.46	4.64
2021	1792150248001	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	001-001-000001964	1120215096	01/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	ADQUISICION DE INSUMOS DEL LABORATORIO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, MEDIANTE CONTRATO NO. 0462016, CODIGO DEL PROCESO SIE-UNEMI-466-2016, GARANTIA UN AÑO.	7,571.00	2,271.30
2025	1792150248001	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	001-001-000001965	1120215096	01/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	ADQUISICION DE INSUMOS DEL LABORATORIO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, MEDIANTE CONTRATO NO. 0462016, CODIGO DEL PROCESO SIE-UNEMI-466-2016, GARANTIA UN AÑO.	440.35	132.10
2266	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000270	2108201701200300200	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	MODITEX S.A.CER#122,FACT#003-002-00270,CE#22442,R#416,PROCESO CATE-UNEMI-0108-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0260-MEM.UNEMI-R-2017-1890-MEM,Cancelación por la adquisición de uniformes (71 pares de zapatos de cuero) para el personal bajo el código de trabajo.	317.46	95.24
2268	0992700726001	MODITEX S.A.	003-002-000000271	2108201701200300200	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	MODITEX S.A. C#158,F#003-002-271,CE#22443,R#416,CATE-UNEMI-109-2017.UNEMI-R-2017-1892-MEM.Memorando UNEMI-DIR-ADM-2017-0340-MEM. Memorando UNEMI-UATH-2017-0315-MEM.Cancelación por adquisición de Uniformes(5 pares de zapatos)para los trabajadores de la UNEMI.	22.36	6.71
2270	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ "ASOPROCARSA"	001-001-000000194	1120263344	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARMEN SANCHEZ ASOPROCARSA,CER#122,FAC#194,CE#22444,R#416,CATE-UNEMI-108-2017,UNEMI-R-2017-1889-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0260-MEM. Cancelación de la adquisición de uniformes para el personal bajo el código de trabajo.	293.14	87.94
2272	1200480380001	ENRIQUEZ MARIANA DE JESUS	001-001-000000028	1119878983	21/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	ADQUISICION DE TRES UPS PARA FORTALECER LA RED ELECTRICA DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO RESOLUCIN NO. 0040-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE 2 AÑOS	355.20	106.56

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

Página: 31 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2298	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001322	1120126069	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#106,FAC#1322,CE#22458,R#429,UNEMI-R-2017-1982-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM.Cancelación por la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente desde el 20 de julio al 19 de agosto del 2017.	46.80	14.04
Total por Grupo:									9,754.17	2,926.25
Total General:									9,754.17	2,926.25

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.
2044	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012513	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C. TOURS S.A.C#632,F#12512,12513,CE#22351,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	36.00	25.20
2046	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012515	1120386727	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	O.C. TOURS S.A.C#632,F#12514,12515,CE#22352,R#373,UNEMI-R-2017-1754-MEM. Pre planilla Pasajes aéreos No.58-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Jorge Guevara,Msc.Espinoza Eduardo y Msc.Piedra Byron, de España, Alemania,Singapore, California del 5 al 18 de agosto 2017.	36.00	25.20
2143	0923904866001	DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA	002-001-000002341	1120790896	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	DELGADO GONZALEZ JESSICA.CER#339,FAC#2341,CE#22421,R#401,UNEMI-R-2017-1887-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0584-MEM, Cancelación por contratación de servicios de impresiones de material para difusión y posicionamiento de la Institución.	94.80	66.36

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

Página: 32 de 33

Fecha: 04/09/2017

Hora: 07:50:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2278	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000036233	1120852071	23/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., CERT. 221, EGR. 22447, R. 419, FACT. 36233, UNEMI-DIR-ADM-2017-0502-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de las portátiles LENOVO de la Institución, mediante Resolución 018-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	479.45	335.62
Total por Grupo:									646.25	452.38
Total General:									646.25	452.38

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685117	0308201701200177707 168511717681525601	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#4 10,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	1.33	0.00
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685118	0308201701200177707 168511817681525604	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#4 10,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	2.83	0.00
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685119	0308201701200177707 168511917681525609	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#4 10,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	0.86	0.00

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

Página: 33 de 33
 Fecha: 04/09/2017
 Hora: 07:50:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: AGOSTO

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.
2248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-071685120	0308201701200177707 168512017681525601	03/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#71685120,5119,5118,5117,CE#22435,R#410,UNEMI-R-2017-1936-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de julio del 2017.	2.07	0.00
2280	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000003486	1008201701201804000 000348617680426203	10/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 26, EGR. 22448, R. 419, FACT. 3486, UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de Julio del 2017.	44.15	0.00
Total por Grupo:									51.24	0.00
Total General:									51.24	0.00