

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

Página: 1 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
48	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000111	1118617257	14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CERT#1,FAC.111,CE#21675,R#15,CTT#01.OFICIO#001-UNEMI-UATH-OFICIO NO.001UNEMI-UATH-RR-HH-DP-No001.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas al Vicerrectorado Administrativo del 13 al 31 de enero del 2017.	1,061.47	106.15
102	1720444742001	ROBAYO VALENCIA CLARA ELENA	001-001-000000041	1120197626	22/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	MSC.CLARA ROBAYO.CER#37,FAC#1824,CE#21693,R#22,OFICIO#005-UNEMI-UATH-RR-HH-DP, UNEMI-R-2017-0317-MEM.UNEMI-UATH-2017-0086-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente de la Maestría en Comunicación correspondiente del 03 al 12 de febrero del 2017.	1,600.00	160.00
108	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000106	1118935840	16/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#106,CE#21686,R#19,CCT#002,OFICIO-UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-004-E,UNEMI-R-2017-0245-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios como Analista de extensión universitaria correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	767.60	76.76
131	1704464864001	ESPINEL LALAMA EDUARDO MAURICIO	001-001-000001102	1118429693	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	ESPINEL LALAMA EDUARDO.CERT#116,FACT#1102,CE,#21711,R#25,CTT #030-2014.RESOLUCION OCAS.S.O.13102016 No.47,UNEMI-R-2016-2746-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-2075-MEM,UNEMI-DF-2017-0056-MEM. Para la cancelación de consultoría por estudio de diseño de Maestría de Gerencia en Salud Publica.	19,107.14	1,910.71
Total por Grupo:									22,536.21	2,253.62
Total General:									22,536.21	2,253.62

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

Página: 2 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
50	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL/	001-001-000000032	1119713530	14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CERT#10,FACT#32,CE#21676,CTT#09,R#15,OFICIO 003-UNEMI-UATH-RR-PP-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo completo correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	2,216.67	177.33
98	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000108	1119517998	22/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CER#3,F#108,CE#21692,R#22,UNEMI-R-2017-0296-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios Profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente del 13 al 31 de enro del 2017.	2,216.67	177.33
Total por Grupo:									4,433.34	354.66
Total General:									4,433.34	354.66

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.
36	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015444	1119032220	01/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON S.A. CERT#23,FACT#15444,CE#21673,BCE#14.UNEMI-R-2017-0292-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0058-MEM, Para cancelación del abastecimiento de combustibles correspondiente al mes de diciembre del 2016, para vehículos de la Institución.	434.29	0.00
38	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015445	1119032220	01/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON S.A. CERT#23,FACT#15445,CE#21673,BCE#14.UNEMI-R-2017-0292-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0058-MEM, Para cancelación del abastecimiento de combustibles correspondiente al mes de diciembre del 2016, para la Institución.	350.21	0.00
40	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015483	1119032220	01/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON S.A. CERT#23,FACT#15483,CE#21673,BCE#14.UNEMI-R-2017-0292-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0058-MEM, Para cancelación del abastecimiento de combustibles correspondiente al mes de diciembre del 2016, para la Institución.	250.17	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
60	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012106	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#63,FAC#12106,12107,CE#21679,R#18,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 008-2017,UNEMI-VICEACAD-2017-0058-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor Docente Benavides David en la ruta BOG-GYE-BOG del 04 al 09 de febrero del 2017.	427.97	0.00
62	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012081	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12081,12082,CE#21680,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.04-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017.Cancelación por servicio de Pasajes a favor de Docentes, Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana, ruta UIO-GYE el 12-02-17.	346.17	0.00
64	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012114	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12114,12115,CE#21681,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasajes a favor de Doctores Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana,ruta GYE-UIO del 12-02-17.	293.16	0.00
66	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012119	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12119,12120,CE#21682,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Docente invitado Abad Merchan Guido, en la ruta UIO-GYE-CUE-UIO, del 12 al 14 de febrero del 2017.	169.77	0.00
68	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012093	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#59,FACT#12093,12094,CE#21683,R#18,UNEMI-R-2017-0205-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 006-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Robayo Clara Docente en la Maestría en Comunicación en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de febrero del 2017.	259.49	0.00
70	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012087	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	OC.TOURS.S.A.CERT#42,FACT#12087,12088,CE#21684,R#18,UNEMI-R-2017-0060-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.003-2017, CERTIFICACIÓN MANUAL No. 005-A-DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del servidor Peñafiel Monserrate Cristian en la ruta GYE-UIO-GYE el 11 de enero del 2017.	107.89	0.00
72	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012103	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.SA.CERT#36,FACT#12103,12080,CE#21685,R#18,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.001-2017,Certificación manual No.002-A-DP-2017,Cancelación por servicio aéreo a favor de Ec.Zarate, Ing. Gonzalez y la Ing. Giler en la ruta GYE-UIO del 10 al 11 de enero del 2017.	367.62	0.00

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

Página: 4 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
77	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012125	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#52,F#12125,12090,CE#21687,R#20,UNEMI-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por Servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Villarreal Sosa Leticia, En la ruta CHI-GYE-CHI del 24 enero al 14 febrero 2017.	733.13	0.00
80	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012126	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	OC. TOURS S.A.CER#52,FACT#12126,12105.,CE#21688,R#20,UNEM I-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Shim Joyce Yong, en la ruta chi-gye-chi, del 24 de enero al 14 de febrero de 2017.	733.13	0.00
82	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012095	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS S.A CERT#61,FACT##12122,12123,CE#21689,R#21689,UNE MI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHELA en la ruta GYE-UIO del 02de febrero del 2017.	195.96	0.00
84	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012122	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#61,FACT#12122,12123,CE#21690,R#20, UNEMI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo, a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHELA en la ruta UIO-GYE del 02 de febrero del 2017.	213.06	0.00
95	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000044115	1602201701207000100 004411509685990206	16/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CERT#90,FAC#070-001-00044115,CE#21694,R#23,UNEMI-R-2017-0321-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente de los meses Diciembre 2016 y Enero 2017.	18,756.89	0.00
95	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000038417	1801201701207000100 003841709685990205	18/01/2017	22/02/2017	23/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CERT#90,FAC#070-001-00044115,CE#21694,R#23,UNEMI-R-2017-0321-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente de los meses Diciembre 2016 y Enero 2017.	19,877.75	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493778	0301201701200177705 349377817681525603	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	23.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493744	0301201701200177705 349374417681525604	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	47.73	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882015	0302201701200177705 588201517681525604	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	16.11	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882012	0302201701200177705 588201217681525600	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	25.36	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493749	0301201701200177705 349374917681525607	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	7.83	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493743	0301201701200177705 349374317681525601	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	8.30	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882011	0302201701200177705 588201117681525606	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	8.60	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882013	0302201701200177705 588201317681525605	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
123	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004703	1702201701200101600 000470309600007301	17/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CERT#89,FACT#001-016-0004703,CE#21709,R#29,UNEMI-R-2017-0326-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Para cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de enero del 2017.	116.00	0.00
Total por Grupo:									43,777.29	0.00
Total General:									43,777.29	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.
42	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	001-012-000012113	0802201701200101200 001211309908103113	08/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.CERT#72,FACT#001-0012-0012113,CE#21674,R#14,UNEMI-R-2017-0297-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0165-MEM. Para la cancelación del servicio de rastreo satelital de vehículos de la Institución, adquiridos en el período 2016.	3,741.94	74.84
60	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012107	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C. TOURS.S.A.CERT#63,FAC#12106.12107,CE#21679,R#18,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 008-2017,UNEMI-VICEACAD-2017-0058-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor Docente Benavides David en la ruta BOG-GYE-BOG del 04 al 09 de febrero del 2017.	50.00	1.00
62	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012082	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS. S.A. CERT#44,FACT#12081,12082,CE#21680,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.04-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017.Cancelación por servicio de Pasajes a favor de Docentes, Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana, ruta UIO-GYE el 12-02-17.	60.00	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
64	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012115	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12114,12115,CE#21681,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasajes a favor de Doctores Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana,ruta GYE-UJO del 12-02-17.	60.00	1.20
66	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012120	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12119,12120,CE#21682,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Docente invitado Abad Merchan Guido, en la ruta UJO-GYE-CUE-UJO, del 12 al 14 de febrero del 2017.	20.00	0.40
68	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012094	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#59,FACT#12093,12094,CE#21683,R#18,UNEMI-R-2017-0205-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.006-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Robayo Clara Docente en la Maestría en Comunicación en la ruta UJO-GYE-UJO del 03 al 05 de febrero del 2017.	20.00	0.40
70	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012088	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	OC.TOURS.S.A.CERT#42,FACT#12087,12088,CE#21684,R#18,UNEMI-R-2017-0060-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.003-2017, CERTIFICACIÓN MANUAL No.005-A-DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del servidor Peñafiel Monserrate Cristian en la ruta GYE-UJO-GYE el 11 de enero del 2017.	20.00	0.40
72	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012080	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.SA.CERT#36,FACT#12103,12080,CE#21685,R#18,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.001-2017,Certificación manual No.002-A-DP-2017,Cancelación por servicio aéreo a favor de Ec.Zarate, Ing. Gonzalez y la Ing. Giler en la ruta GYE-UJO del 10 al 11 de enero del 2017.	60.00	1.20
77	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012090	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#52,F#12125,12090,CE#21687,R#20,UNEMI-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por Servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Villarreal Sosa Leticia, En la ruta CHI-GYE-CHI del 24 enero al 14 febrero 2017.	50.00	1.00
80	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012105	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	OC. TOURS S.A.CER#52,FACT#12126,12105,CE#21688,R#20,UNEMI-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Shim Joyce Yong, en la ruta chi-gye-chi, del 24 de enero al 14 de febrero de 2017.	50.00	1.00

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

Página: 8 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
82	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012124	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS S.A CERT#61,FACT##12122,12123,CE#21689,R#21689,UNEMI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHELA en la ruta GYE-UJO del 02de febrero del 2017.	40.00	0.80
84	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012123	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS S.A.CERT#61,FACT#12122,12123,CE#21690,R#20. UNEMI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo, a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHELA en la ruta UIO-GYE del 02 de febrero del 2017.	40.00	0.80
124	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000569	1118989509	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CERT#27,FACT#569,CE#21710,R#29,UNEMI-R-2017-0338-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0078-MEM,Cancelación por servicios de organización de eventos.	4,885.00	97.70
Total por Grupo:									9,096.94	181.94
Total General:									9,096.94	181.94

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.
50	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL	001-001-000000032	1119713530	14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CERT#10,FACT#32,CE#21676,CTT#09,R#15,OFICIO 003-UNEMI-UATH-RR-PP-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo completo correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 9 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
60	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012106	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#63,FAC#12106,12107,CE#21679,R#18,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 008-2017,UNEMI-VICEACAD-2017-0058-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor Docente Benavides David en la ruta BOG-GYE-BOG del 04 al 09 de febrero del 2017.	0.00	0.00
62	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012081	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12081,12082,CE#21680,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.04-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017.Cancelación por servicio de Pasajes a favor de Docentes, Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana, ruta UIO-GYE el 12-02-17.	0.00	0.00
64	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012114	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12114,12115,CE#21681,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasajes a favor de Doctores Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana,ruta GYE-UIO del 12-02-17.	0.00	0.00
66	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012119	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12119,12120,CE#21682,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Docente invitado Abad Merchan Guido, en la ruta UIO-GYE-CUE-UIO, del 12 al 14 de febrero del 2017.	0.00	0.00
68	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012093	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#59,FACT#12093,12094,CE#21683,R#18,UNEMI-R-2017-0205-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 006-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Robayo Clara Docente en la Maestría en Comunicación en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de febrero del 2017.	0.00	0.00
70	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012087	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	OC.TOURS.S.A.CERT#42,FACT#12087,12088,CE#21684,R#18,UNEMI-R-2017-0060-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.003-2017, CERTIFICACIÓN MANUAL No. 005-A-DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del servidor Peñafiel Monserrate Cristian en la ruta GYE-UIO-GYE el 11 de enero del 2017.	0.00	0.00
72	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012103	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.SA.CERT#36,FACT#12103,12080,CE#21685,R#18,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.001-2017,Certificación manual No.002-A-DP-2017,Cancelación por servicio aéreo a favor de Ec.Zarate, Ing. Gonzalez y la Ing. Giler en la ruta GYE-UIO del 10 al 11 de enero del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
77	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012125	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#52,F#12125,12090,CE#21687,R#20,UNEMI-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por Servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Villarreal Sosa Leticia, En la ruta CHI-GYE-CHI del 24 enero al 14 febrero 2017.	0.00	0.00
80	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012126	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	OC. TOURS S.A.CER#52,FACT#12126,12105.,CE#21688,R#20,UNEM I-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Shim Joyce Yong, en la ruta chi-gye-chi, del 24 de enero al 14 de febrero de 2017.	0.00	0.00
82	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012095	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS S.A CERT#61,FACT##12122,12123,CE#21689,R#21689,UNE MI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHEL A en la ruta GYE-UIO del 02de febrero del 2017.	0.00	0.00
84	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012122	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#61,FACT#12122,12123,CE#21690,R#20, UNEMI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo, a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHEL A en la ruta UIO-GYE del 02 de febrero del 2017.	0.00	0.00
98	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000108	1119517998	22/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA,CER#3,F#108,CE#21692,R#22,UNEMI-R-2017-0296-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios Profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	0.00	0.00
123	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004703	170220170120010160000470309600007301	17/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CERT#89,FACT#001-016-0004703,CE#21709,R#29,UNEMI-R-2017-0326-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Para cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de enero del 2017.	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
95	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000044115	1602201701207000100 004411509685990206	16/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CERT#90,FAC#070-001-00044115,CE#21694,R#23,UNEMI-R-2017-0321-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente de los meses Diciembre 2016 y Enero 2017.	0.00	0.00
95	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000038417	1801201701207000100 003841709685990205	18/01/2017	22/02/2017	23/02/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CERT#90,FAC#070-001-00044115,CE#21694,R#23,UNEMI-R-2017-0321-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente de los meses Diciembre 2016 y Enero 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.
48	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000111	1118617257	14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CERT#1,FAC.111,CE#21675,R#15,CTT#01.OFICIO#001-UNEMI-UATH-OFICIO NO.001UNEMI-UATH-RR-HH-DP-No001.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas al Vicerrectorado Administrativo del 13 al 31 de enero del 2017.	148.61	148.61
102	1720444742001	ROBAYO VALENCIA CLARA ELENA	001-001-000000041	1120197626	22/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	MSC.CLARA ROBAYO.CER#37,FAC#1824,CE#21693,R#22,OFICIO#005-UNEMI-UATH-RR-HH-DP, UNEMI-R-2017-0317-MEM.UNEMI-UATH-2017-0086-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente de la Maestría en Comunicación correspondiente del 03 al 12 de febrero del 2017.	224.00	224.00

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

Página: 12 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
108	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000106	1118935840	16/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#106,CE#21686,R#19,CCT#002,OFICI O-UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-004-E.UNEMI-R-2017-0245-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios como Analista de extensión universitaria correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	107.46	107.46
131	1704464864001	ESPINEL LALAMA EDUARDO MAURICIO	001-001-000001102	1118429693	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	ESPINEL LALAMA EDUARDO.CERT#116,FACT#1102,CE,#21711,R#25,CTT #030-2014.RESOLUCION OCAS.S.O.13102016 No.47,UNEMI-R-2016-2746-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-2075-MEM,UNEMI-DF-2017-0056-MEM. Para la cancelación de consultoría por estudio de diseño de Maestría de Gerencia en Salud Publica.	2,675.00	2,675.00
Total por Grupo:									3,155.07	3,155.07
Total General:									3,155.07	3,155.07

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.
42	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	001-012-000012113	0802201701200101200012113	08/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.CERT#72,FACT#001-0012-0012113,CE#21674,R#14,UNEMI-R-2017-0297-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0165-MEM. Para la cancelación del servicio de rastreo satelital de vehículos de la Institución, adquiridos en el período 2016.	523.87	104.77
Total por Grupo:									523.87	104.77
Total General:									523.87	104.77

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

Página: 13 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
60	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012107	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#63,FAC#12106,12107,CE#21679,R#18,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 008-2017,UNEMI-VICEACAD-2017-0058-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor Docente Benavides David en la ruta BOG-GYE-BOG del 04 al 09 de febrero del 2017.	7.00	4.90
62	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012082	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12081,12082,CE#21680,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.04-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017.Cancelación por servicio de Pasajes a favor de Docentes, Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana, ruta UIO-GYE el 12-02-17.	8.40	5.88
64	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012115	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12114,12115,CE#21681,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasajes a favor de Doctores Ramos Avila Juana, Chavero Ramirez Palmira, Lima Bandeira Mariana,ruta GYE-UIO del 12-02-17.	8.40	5.88
66	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012120	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#44,FACT#12119,12120,CE#21682,R#18,UNEMI-R-2017-0056-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREONo.004-2017,CERTIFICACION MANUAL No.006-A-DP-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Docente invitado Abad Merchan Guido, en la ruta UIO-GYE-CUE-UIO, del 12 al 14 de febrero del 2017.	2.80	1.96
68	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012094	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#59,FACT#12093,12094,CE#21683,R#18,UNEMI-R-2017-0205-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 006-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Robayo Clara Docente en la Maestría en Comunicación en la ruta UIO-GYE-UIO del 03 al 05 de febrero del 2017.	2.80	1.96
70	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012088	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	OC.TOURS.S.A.CERT#42,FACT#12087,12088,CE#21684,R#18,UNEMI-R-2017-0060-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.003-2017, CERTIFICACIÓN MANUAL No. 005-A-DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor del servidor Peñafiel Monserrate Cristian en la ruta GYE-UIO-GYE el 11 de enero del 2017.	2.80	1.96
72	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012080	1119466536	13/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	O.C.TOURS.SA.CERT#36,FACT#12103,12080,CE#21685,R#18,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.001-2017,Certificación manual No.002-A-DP-2017,Cancelación por servicio aéreo a favor de Ec.Zarate, Ing. Gonzalez y la Ing. Giler en la ruta GYE-UIO del 10 al 11 de enero del 2017.	8.40	5.88

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

Página: 14 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
77	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012090	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#52,F#12125,12090,CE#21687,R#20,UNEMI-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por Servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Villarreal Sosa Leticia, En la ruta CHI-GYE-CHI del 24 enero al 14 febrero 2017.	7.00	4.90
80	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012105	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	OC. TOURS S.A.CER#52,FACT#12126,12105,,CE#21688,R#20,UNEM I-R-2017-0131-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.005-2017.Certificación No. 011-A DP-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional a favor de PhD Shim Joyce Yong, en la ruta chi-gye-chi, del 24 de enero al 14 de febrero de 2017.	7.00	4.90
82	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012124	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS S.A CERT#61,FACT##12122,12123,CE#21689,R#21689,UNE MI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHELA en la ruta GYE-UIO del 02de febrero del 2017.	5.60	3.92
84	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012123	1119466536	13/02/2017	17/02/2017	21/02/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#61,FACT#12122,12123,CE#21690,R#20, UNEMI-R-2017-0218-MEM. PRE PLANILLA No. 007-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo, a favor de PHD.GUEVARA VIEJO JORGE,LIC. ANDRADE MICHELA en la ruta UIO-GYE del 02 de febrero del 2017.	5.60	3.92
124	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000569	1118989509	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY,CERT#27,FACT#569,CE#21710,R#29,UNEMI-R-2017-0338-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0078-MEM,Cancelación por servicios de organización de eventos.	683.90	478.73
Total por Grupo:									749.70	524.79
Total General:									749.70	524.79

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

Página: 15 de 16

Fecha: 01/03/2017

Hora: 08:16:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
36	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015444	1119032220	01/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON S.A. CERT#23,FACT#15444,CE#21673,BCE#14.UNEMI-R-2017-0292-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0058-MEM, Para cancelación del abastecimiento de combustibles correspondiente al mes de diciembre del 2016, para vehículos de la Institución.	60.80	0.00
38	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015445	1119032220	01/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON S.A. CERT#23,FACT#15445,CE#21673,BCE#14.UNEMI-R-2017-0292-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0058-MEM, Para cancelación del abastecimiento de combustibles correspondiente al mes de diciembre del 2016, para la Institución.	49.03	0.00
40	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015483	1119032220	01/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON S.A. CERT#23,FACT#15483,CE#21673,BCE#14.UNEMI-R-2017-0292-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0058-MEM, Para cancelación del abastecimiento de combustibles correspondiente al mes de diciembre del 2016, para la Institución.	35.02	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493749	0301201701200177705 349374917681525607	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	1.10	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493778	0301201701200177705 349377817681525603	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	3.30	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882011	0302201701200177705 588201117681525606	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	1.20	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882012	0302201701200177705 588201217681525600	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	3.55	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 01/03/2017
 Hora: 08:16:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882013	0302201701200177705 588201317681525605	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	1.00	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-055882015	0302201701200177705 588201517681525604	03/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	2.25	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493744	0301201701200177705 349374417681525604	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	6.68	0.00
110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-053493743	0301201701200177705 349374317681525601	03/01/2017	23/02/2017	23/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#91,FAC#001-777-05582012-2011-2015-2013,CE#21695,R#23,UNEMI-R-2017-0322-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Para la cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija, según facturas emitidas en febrero 2017.	1.16	0.00
Total por Grupo:									165.09	0.00
Total General:									165.09	0.00