

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

Página: 1 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1423	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000201	1120825952	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14.FAC#201,CE#22049,R#227,CTT#002,OFICIO#055UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1131-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por Servicios profesionales como Analista de extensión universitaria de mayo del 2017.	1,212.00	121.20
1427	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000355	1119689591	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.CER#120,FA#355,CE#22053,R#230,OFICIO#57-UNEMI-UATH-RR-HH-DP.UNEMI-UATH-2017-219-MEM,UNEMI-R-2017-0331-MEM.Cancelación por Honorarios Civiles por el estudio de mercado de la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública del mes de mayo 2017.	600.00	60.00
1440	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000128	1120527548	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,FACT#128,CE#22062,R#235,CCT#1,OFICIO#056-UNEMI-UATH-RRHH-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación prestaciones de servicio como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas a Vicerrectorado administrativo, mes de mayo del 2017.	1,676.00	167.60
1508	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000152	1120309971	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CERT#125,FAC#152,CE#22052,R#229,CTT#003,OFICIO#059-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por servicio profesionales a Coordinador de Maestría en entrenamiento deportivo correspondiente al mes de mayo del 2017.	1,200.00	120.00
1511	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000007	1119834380	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE. UNEMI-UATH-2017-742-MEM. UNEMI-R-2017-1159-MEM, Fact#007, CE#22071,R.#242, Oficio#061 UNEMI-UATH. Cancelación por servicios profesional para el diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud por el mes de Mayo 2017.	1,480.00	148.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,168.00</b>	<b>616.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,168.00</b>	<b>616.80</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1360	0601538648001	MARCA DOMINGUEZ MARIA LUISA	002-001-000000031	1120718659	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	MARCA DOMINGUEZ MARIA LUISA.CER#277,FACT#002-001-0031,CE#22000,R#205,OFICIO#53UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 13 al 21 de mayo del 2017.	120.00	9.60
1413	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000089	1120161930	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#89,CE#22047,R#225,CTT#001,OFICIO#54UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1146-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondiente a marzo y abril del 2017.	3,150.00	252.00
1438	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000079	1120221347	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.CERT#4,FACT#79,CE#22054,R#231,OFICIO#058-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1161-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios por Contrato civil como Docente invitado medio tiempo, correspondiente abril y mayo 2017.	2,100.00	168.00
1469	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000110	1119517998	15/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.C#399,F#110,CE#22070,R#242,CT#011,OFICIO#060-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-616-MEM. Cancelación por Honorarios Civiles a favor de la Docente no Titular Invitado a tiempo completo correspondiente del 16 al 31 de mayo del 2017.	1,866.67	149.33
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,236.67</b>	<b>578.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,236.67</b>	<b>578.93</b>

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.
1405	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001573	0206201701200100200 000157309922842691	02/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA. C#18,FAC#1573,CE#22042,R#218,CTT#200-2017UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM.Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores del mes de mayo 2017.	18,816.55	0.00

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

Página: 3 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1442	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000005604	0606201701201804200 000560417680426201	06/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CER#26,FACT#018-042-00005604,CE#22063,R#236.UNEMI-R-2017-1243-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de abril del 2017.	19.64	0.00
1444	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012410	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#178,FAC#12410,12414,CE#22059,R#234,UNE MI-R-2017-0601-0603-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de 5 Funcionarios que realizaron gestiones en la ciudad de Quito del 28 al 29 de Marzo del 2017.	1,436.80	0.00
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012412	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#381,FAC#12413,12412,CE#22060,R#234,UNEMI-R-2017-0866-MEM, PRE PLANILLA No. 042-2017. Cancelacion por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Docente PhD. Lisbeth Guillen Pereira del 12 al 15 de mayo del 2017.	331.60	0.00
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012415	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A CER#404,FAC#12415,12416,CE#22061,R#234,UNEMI-R-2017-743-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.38-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc. Moran Angel del 18 al 19 de mayo del 2017.	169.98	0.00
1466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000005742	0906201701201804200 000574217680426209	09/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#26,FACT#5742,CE#22073,R#243,CTT#005-2017,UNEMI-R-2017-1299-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de mayo del 2017.	59.38	0.00
1478	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012417	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#163,FAC#12417,12418,CE#22076,R#246,MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0019-MEM,OFICIO#UNEMI-R-2017-0013-OF,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 019-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-CHI-GYE a favor de Ing.Macias y Lic. Zea del 02 al 10 abril del 2017.	2,157.26	0.00
1480	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012419	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#241,FAC#12419,12420,CE#22077,R#246, UNEMI-R-2017-0770-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.029-2017. Cancelación por pasaje aéro a favor de GUEVARA ARTURO-PALACIOS KERLY en la ruta GYE-UJO-GYE el 19 de abril del 2017.	408.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1482	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012422	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FACT#12422,12423,CE#22078,R#246,UNEMI-R-2017-0837-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No. 032-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Guillen,Ing.Giller,Ing.Yagual del 26 al 27 de abril del 2017.	1,233.12	0.00
1493	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000072604	160620170120700010007260409685990209	16/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#90,FACT#070-001-0072604,CE#22119,R#255,UNEMI-R-2017-1354-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM.Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2017.	20,786.35	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449586	0306201701200177706544958617681525608	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586,592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	27.53	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449595	0306201701200177706544959517681525607	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586,592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	25.41	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449592	0306201701200177706544959217681525603	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586,592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	7.13	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449591	0306201701200177706544959117681525609	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586,592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	18.40	0.00
1499	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-001-000001633	150620170120010010000163309922842693	15/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.CER#45,FACT#001-001-001633,CE#22075,245,R#245,UNEMI-DIR-ADM-2017-0084-MEM, UNEMI-R-2017-1063-MEM. Cancelación de renovación de base de datos para la Biblioteca Institucional.	11,369.23	0.00

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

Página: 5 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1517	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004917	2006201701200101600 000491709600007307	20/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-000004917,CE#22132,R#263,UNEMI-R-2017-1409-MEM UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente a mayo del 2017.	116.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>56,982.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>56,982.74</b>	<b>0.00</b>

**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.
1384	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001319	1120303350	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	INSILIM, Memorando UNEMI-DIRADM-2017-014, Memorando UNEMI-R-2017-0069-MEM. CE# 22032, Factura# 1319, R.BCE #211. Para contratación por emergencia para el mantenimiento de la Infraestructura civil afectada por la inundación del campus universitario.	122,091.95	2,441.84
1408	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-053742787	0506201701201000105 3742787099000057375	05/06/2017	08/06/2017	12/06/2017	BANCO DEL PACIFICO.S.A.CER#159,FAC#53742787,CE#22043,R#219A,UNEMI-R-2017-1184-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de abril del 2017.	153.54	3.07
1444	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012414	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#178,FAC#12410,12414,CE#22059,R#234,UNE MI-R-2017-0601-0603-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de 5 Funcionarios que realizaron gestiones en la ciudad de Quito del 28 al 29 de Marzo del 2017.	100.00	2.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012413	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#381,FAC#12413,12412,CE#22060,R#234,UNEMI-R-2017-0866-MEM.PRE PLANILLA No.042-2017. Cancelacion por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Docente PhD. Lisbeth Guillen Pereira del 12 al 15 de mayo del 2017.	20.00	0.40
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012416	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#404,FAC#12415,12416,CE#22061,R#234,UNEMI-R-2017-743-MEM,PRES PLANILLA PASAJE AEREO No.38-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Moran Angel del 18 al 19 de mayo del 2017.	20.00	0.40
1464	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000619	1119791063	15/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO.CER#347,FAC#619,CE#22072,R#243,CTT#037-2016,UNEMI-R-2017-1030-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación por el servicio de mantenimiento de canchas de fútbol de la Institución.	8,433.50	168.67
1478	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012418	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#163,FAC#12417,12418,CE#22076,R#246,MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0019-MEM,OFICIO#UNEMI-R-2017-0013-OF,PRES PLANILLA PASAJE AEREO No.019-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-CHI-GYE a favor de Ing.Macias y Lic. Zea del 02 al 10 abril del 2017.	100.00	2.00
1480	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012420	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#241,FAC#12419,12420,CE#22077,R#246,UNEMI-R-2017-0770-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.029-2017. Cancelación por pasaje aéreo a favor de GUEVARA ARTURO-PALACIOS KERLY en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2017.	40.00	0.80
1482	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012423	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FACT#12422,12423,CE#22078,R#246,UNEMI-R-2017-0837-MEM,PRES PLANILLA PASAJES No.032-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Guillen,Ing.Giller,Ing.Yagual del 26 al 27 de abril del 2017.	120.00	2.40
1502	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-102-000008626	190620170120011020000862609915031029	19/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.CER#463,FAC#001-002-008626,CE#22126,R#59,UNEMI-R-2017-1402-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0849-MEM, Cancelación de servicio de recarga de peajes para los vehículos de la Institución.	2,620.00	52.40

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

Página: 7 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1528	0923904866001	DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA	002-001-000002257	1120790896	28/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	DELGADO GONZALEZ JESSICA,CER#339,FACT#2257,CE#22110,R#252,UNEMI-R-2017-1302-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0584-MEM, Cancelación por servicios de impresiones de material para difusión y posicionamiento de la Institución.	980.00	19.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>134,678.99</b>	<b>2,693.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>134,678.99</b>	<b>2,693.58</b>

**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.
1392	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000008516	0106201701200100200 000851617923855125	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA, UNEMI-R-2017-1036-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0697-MEM, CE#22034, FACT.# 8516. Para cancelación de insumos de limpieza para la Institución.	895.71	8.96
1394	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039271	0106201701200200200 003927117907326576	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	COGECOMSA S.A., UNEMI-R-2017-1037-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0696-MEM, CE#22035,FACT.#39271. Para cancelación de materiales de oficina para la Institución.	6,661.99	66.62
1425	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	001-001-000000455	1120668943	05/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	HOYOS MONTENEGRO GUIDO,CER#323,FAC#455,CE#22041,R#217,CATE-UNEMI-111-2017,UNEMI-R-2017-1116-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM,Cancelación por adquisición de 30 contenedores cuadrados color negro mediano (tachos) para la Institución.	2,517.00	25.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1434	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039666	0806201701200200200 003966617907326571	08/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	COGECOMSA S.A.CERT#329,FACT#39666,CE#22050,R#228,COMP.IN G BIENES#184.UNEM-R-1244-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM,Cancelación por adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	1,496.54	14.97
1436	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039667	0806201701200200200 003966717907326574	08/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	COGECOMSA S.A. CERT#320,FAC#39667,CE#22051,R#228,COMP.ING.BIENES#182.UNEMI-R-2017-1234-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0575-MEM, Cancelación por adquisición de insumos de oficina para la Institución.	24.40	0.24
1471	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-001-000018492	1120786003	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	COMPRA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EXTRACCION DEL AGUA Y LIMPIAR DESECHOS QUE QUEDARON DE LAS INUNDACIONES EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD,SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION ESPECIAL DE EMERGENCIA N0072017 A LA EMPRESA JOSE IDROVO. GARANTIA 1 AÑO.	3,894.74	38.95
1486	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000167	1119908992	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 478, EGR. 22065, R. 238, FACT. 167, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0728-MEM. Cancelación de la planilla de Contrato complementario N°3 de la Construcción de la Biblioteca de la UNEMI, CRAI.	345,277.61	3,452.78
1486	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000167	1119908992	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 478, EGR. 22065, R. 238, FACT. 167, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0728-MEM. Cancelación de la planilla de Contrato complementario N°3 de la Construcción de la Biblioteca de la UNEMI, CRAI.	115,065.56	1,150.66
1503	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000020131	1506201701200100100 002013117917756434	15/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CODYXO PAPER CIA. LTDA.CER#313,FAC#001-001-20131,CE#22111,R#252.UNEMI-R-2017-1198-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0573-MEM, Cancelación por proceso de adquisición de materiales de oficina(6000 resmas de papel bond A4) para la Institución.	13,859.72	138.60



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

Página: 9 de 18  
 Fecha: 03/07/2017  
 Hora: 08:07:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1519	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	001-001-000000503	1120269577	19/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA EL EDIFICIO DE IDIOMA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-474-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ERIKA MARIANA MEJIA VARGAS. GARANTIA 3 AÑOS .	53.500.00	535.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>543,193.27</b>	<b>5,431.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>543,193.27</b>	<b>5,431.95</b>

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1360	0601538648001	MARCA DOMINGUEZ MARIA LUISA	002-001-000000031	1120718659	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	MARCA DOMINGUEZ MARIA LUISA.CER#277,FACT#002-001-0031,CE#22000,R#205,OFICIO#53UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 13 al 21 de mayo del 2017.	0.00	0.00
1413	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000089	1120161930	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#89,CE#22047,R#225,CTT#001,OFICIO#54UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1146-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondiente a marzo y abril del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1438	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000079	1120221347	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.CERT#4,FACT#79,CE#22054,R#231,OFICIO#058-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1161-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios por Contrato civil como Docente invitado medio tiempo, correspondiente abril y mayo 2017.	0.00	0.00
1444	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012410	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#178,FAC#12410,12414,CE#22059,R#234,UNEMI-R-2017-0601-0603-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de 5 Funcionarios que realizaron gestiones en la ciudad de Quito del 28 al 29 de Marzo del 2017.	0.00	0.00
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012412	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#381,FAC#12413,12412,CE#22060,R#234,UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 042-2017. Cancelacion por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Docente PhD. Lisbeth Guillen Pereira del 12 al 15 de mayo del 2017.	0.00	0.00
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012415	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A CER#404,FAC#12415,12416,CE#22061,R#234,UNEMI-R-2017-743-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.38-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc. Moran Angel del 18 al 19 de mayo del 2017.	0.00	0.00
1469	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000110	1119517998	15/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.C#399,F#110,CE#22070,R#242,CT#011,OFICIO#060-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-616-MEM. Cancelación por Honorarios Civiles a favor de la Docente no Titular Invitado a tiempo completo correspondiente del 16 al 31 de mayo del 2017.	0.00	0.00
1478	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012417	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#163,FAC#12417,12418,CE#22076,R#246,MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0019-MEM,OFICIO#UNEMI-R-2017-0013-OF,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 019-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-CHI-GYE a favor de Ing.Macias y Lic. Zea del 02 al 10 abril del 2017.	0.00	0.00
1480	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012419	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#241,FAC#12419,12420,CE#22077,R#246,UNEMI-R-2017-0770-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.029-2017. Cancelación por pasaje aéreo a favor de GUEVARA ARTURO-PALACIOS KERLY en la ruta GYE-UIO-GYE el 19 de abril del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1482	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012422	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FACT#12422,12423,CE#22078,R#246,UNEMI-R-2017-0837-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No. 032-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Guillen,Ing.Giller,Ing.Yagual del 26 al 27 de abril del 2017.	0.00	0.00
1493	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000072604	1606201701207000100 007260409685990209	16/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#90,FACT#070-001-0072604,CE#22119,R#255,UNEMI-R-2017-1354-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM,Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2017.	0.00	0.00
1502	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001-102-000008626	1906201701200110200 000862609915031029	19/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.CER#463,FAC#001-002-008626,CE#22126,R#59,UNEMI-R-2017-1402-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0849-MEM, Cancelación de servicio de recarga de peajes para los vehículos de la Institución.	0.00	0.00
1503	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000020131	1506201701200100100 002013117917756434	15/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	CODYXO PAPER CIA. LTDA.CER#313,FAC#001-001-20131,CE#22111,R#252,UNEMI-R-2017-1198-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0573-MEM, Cancelación por proceso de adquisición de materiales de oficina(6000 resmas de papel bond A4) para la Institución.	0.00	0.00
1517	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004917	2006201701200101600 000491709600007307	20/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-000004917,CE#22132,R#263,UNEMI-R-2017-1409-MEM UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente a mayo del 2017.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 12 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1394	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039271	0106201701200200200	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	COGECOMSA S.A., UNEMI-R-2017-1037-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0696-MEM, CE#22035,FACT.#39271. Para cancelación de materiales de oficina para la Institución.	799.44	79.94
1434	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039666	0806201701200200200	08/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	COGECOMSA S.A.CERT#329,FACT#39666,CE#22050,R#228,COMP.IN G BIENES#184.UNEM-R-1244-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM,Cancelación por adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	179.58	17.96
1436	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000039667	0806201701200200200	08/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	COGECOMSA S.A. CERT#320,FAC#39667,CE#22051,R#228,COMP.ING.BIE NES#182,UNEMI-R-2017-1234-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0575-MEM, Cancelación por adquisición de insumos de oficina para la Institución.	2.93	0.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>981.95</b>	<b>98.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>981.95</b>	<b>98.19</b>

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

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1423	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000201	1120825952	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14.FAC#201,CE#22049,R#227,CTT#002,OFICIO#055UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1131-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por Servicios profesionales como Analista de extensión universitaria de mayo del 2017.	169.68	169.68
1427	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000355	1119689591	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.CER#120,FA#355,CE#22053,R#230,OFICIO#57-UNEMI-UATH-RR-HH-DP.UNEMI-UATH-2017-219-MEM,UNEMI-R-2017-0331-MEM.Cancelación por Honorarios Civiles por el estudio de mercado de la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública del mes de mayo 2017.	84.00	84.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1440	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000128	1120527548	13/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,FACT#128,CE#22062,R#235,CCT#1, OFICIO#056-UNEMI-UATH-RRHH-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación prestaciones de servicio como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas a Vicerrectorado administrativo, mes de mayo del 2017.	234.64	234.64
1508	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000152	1120309971	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CERT#125,FAC#152,CE#22052,R#229,CTT#003,OFICIO#059-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por servicio profesionales a Coordinador de Maestría en entrenamiento deportivo correspondiente al mes de mayo del 2017.	168.00	168.00
1511	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000007	1119834380	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE. UNEMI-UATH-2017-742-MEM. UNEMI-R-2017-1159-MEM, Fact#007, CE#22071,R.#242, Oficio#061 UNEMI-UATH. Cancelación por servicios profesional para el diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud por el mes de Mayo 2017.	207.20	207.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>863.52</b>	<b>863.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>863.52</b>	<b>863.52</b>

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.
1405	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001573	0206201701200100200 000157309922842691	02/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA. C#18,FAC#1573,CE#22042,R#218,CTT#200-2017UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM.UNEMI-TICS-2017-0040-MEM.Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores del mes de mayo 2017.	2,634.32	526.86
1408	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-053742787	0506201701201000105 374278709900057375	05/06/2017	08/06/2017	12/06/2017	BANCO DEL PACIFICO.S.A.CER#159,FAC#53742787,CE#22043,R#219A,UNEMI-R-2017-1184-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de abril del 2017.	21.50	4.30

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

Página: 14 de 18  
 Fecha: 03/07/2017  
 Hora: 08:07:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1499	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-001-000001633	1506201701200100100 000163309922842693	15/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.CER#45,FACT#001-001-001633,CE#22075,245,R#245,UNEMI-DIR-ADM-2017-0084-MEM, UNEMI-R-2017-1063-MEM. Cancelación de renovación de base de datos para la Biblioteca Institucional.	1,364.31	272.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,020.13</b>	<b>804.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,020.13</b>	<b>804.02</b>

**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.
1392	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000008516	0106201701200100200 000851617923855125	01/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	IMPORFACTORY CIA. LTDA, UNEMI-R-2017-1036-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0697-MEM, CE#22034, FACT.# 8516. Para cancelación de insumos de limpieza para la Institución.	107.49	32.25
1425	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	001-001-000000455	1120668943	05/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	HOYOS MONTENEGRO GUIDO,CER#323,FAC#455,CE#22041,R#217,CATE-UNEMI-111-2017,UNEMI-R-2017-1116-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM,Cancelación por adquisición de 30 contenedores cuadrados color negro mediano (tachos) para la Institución.	302.04	90.61
1471	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-001-000018492	1120786003	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	COMPRA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EXTRACCION DEL AGUA Y LIMPIAR DESECHOS QUE QUEDARON DE LAS INUNDACIONES EN NSTALLACIONES DE LA UNIVERSIDAD.SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION ESPECIAL DE EMERGENCIA N0072017 A LA EMPRESA JOSE IDROVO. GARANTIA 1 AÑO.	467.37	140.21

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

Página: 15 de 18  
 Fecha: 03/07/2017  
 Hora: 08:07:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1486	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000167	1119908992	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 478, EGR. 22065, R. 238, FACT. 167, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0728-MEM. Cancelación de la planilla de Contrato complementario N°3 de la Construcción de la Biblioteca de la UNEMI, CRAI.	55,241.18	16,572.35
1519	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	001-001-000000503	1120269577	19/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA EL EDIFICIO DE IDIOMA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-474-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ERIKA MARIANA MEJIA VARGAS. GARANTIA 3 AÑOS .	6,420.00	1,926.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>62,538.08</b>	<b>18,761.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>62,538.08</b>	<b>18,761.42</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1464	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000619	1119791063	15/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO. CER#347,FAC#619,CE#22072,R#243,CTT#037-2016,UNEMI-R-2017-1030-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM. Cancelación por el servicio de mantenimiento de canchas de fútbol de la Institución.	1,180.69	826.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,180.69</b>	<b>826.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,180.69</b>	<b>826.48</b>

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

Página: 16 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1384	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001319	1120303350	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	INSILIM, Memorando UNEMI-DIRADM-2017-014, Memorando UNEMI-R-2017-0069-MEM. CE# 22032, Factura# 1319, R.BCE #211. Para contratación por emergencia para el mantenimiento de la Infraestructura civil afectada por la inundación del campus universitario.	14,651.03	10,255.72
1444	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012414	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#178,FAC#12410,12414,CE#22059,R#234,UNEMI-R-2017-0601-0603-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de 5 Funcionarios que realizaron gestiones en la ciudad de Quito del 28 al 29 de Marzo del 2017.	12.00	8.40
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012413	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#381,FAC#12413,12412,CE#22060,R#234,UNEMI-R-2017-0866-MEM, PRE PLANILLA No. 042-2017. Cancelacion por servicio de pasaje aereo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Docente PhD. Lisbeth Guillen Pereira del 12 al 15 de mayo del 2017.	2.40	1.68
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012416	1120386727	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	O.C.TOURS.S.A CER#404,FAC#12415,12416,CE#22061,R#234,UNEMI-R-2017-743-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.38-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc. Moran Angel del 18 al 19 de mayo del 2017.	2.40	1.68
1478	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012418	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#163,FAC#12417,12418,CE#22076,R#246,MEM ORANDO No. UNEMI-R-2017-0019-MEM,OFICIO#UNEMI-R-2017-0013-OF,PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 019-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-CHI-GYE a favor de Ing.Macias y Lic. Zea del 02 al 10 abril del 2017.	12.00	8.40
1480	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012420	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS S.A.CER#241,FAC#12419,12420,CE#22077,R#246, UNEMI-R-2017-0770-MEM, PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.029-2017. Cancelación por pasaje aéro a favor de GUEVARA ARTURO-PALACIOS KERLY en la ruta GYE-UJO-GYE el 19 de abril del 2017.	4.80	3.36
1482	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012423	1120386727	13/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#304,FACT#12422,12423,CE#22078,R#246,UNEMI-R-2017-0837-MEM,PRE PLANILLA PASAJES No. 032-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Guillen,Ing.Giller,Ing.Yagual del 26 al 27 de abril del 2017.	14.40	10.08



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

Página: 17 de 18

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:07:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

**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.
1528	0923904866001	DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA	002-001-000002257	1120790896	28/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	DELGADO GONZALEZ JESSICA,CER#339,FACT#2257,CE#22110,R#252,UNEMI-R-2017-1302-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0584-MEM, Cancelación por servicios de impresiones de material para difusión y posicionamiento de la Institución.	117.60	82.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,816.63</b>	<b>10,371.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,816.63</b>	<b>10,371.64</b>

**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.
1442	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000005604	0606201701201804200 000560417680426201	06/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CER#26,FACT#018-042-00005604,CE#22063,R#236,UNEMI-R-2017-1243-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de abril del 2017.	2.75	0.00
1466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000005742	0906201701201804200 000574217680426209	09/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#26,FACT#5742,CE#22073,R#243,CTT#005-2017,UNEMI-R-2017-1299-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de mayo del 2017.	8.31	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449586	0306201701200177706 544958617681525608	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586,592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM, Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	3.85	0.00

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

Página: 18 de 18  
 Fecha: 03/07/2017  
 Hora: 08:07:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449591	0306201701200177706 544959117681525609	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586.592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	2.58	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449592	0306201701200177706 544959217681525603	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586.592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	1.00	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-065449595	0306201701200177706 544959517681525607	03/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,F#001-777-065449586.592,595,591,CE#22120,R#255,UNEMI-R-2017-1353-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2017.	3.56	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>22.05</b>	<b>0.00</b>