

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

Página: 1 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
192	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000107	1118935840	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,F#107,CE#21733,R#40,CT#002,OFICIO#09-UNEMI-UATH-RRPP-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por Honorarios Profesionales como Analista de extensión universitaria correspondiente a mes de febrero del 2017.	1,212.00	121.20
194	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000112	1118617257	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,F#112,CE#21734,R#40,CTT#01,OFICIO#010UNEMI-UATH-RRHH-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por Servicios Profesionales como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de febrero del 2017.	1,676.00	167.60
279	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000119	1118913134	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	SILVA PARRALES JUAN.CERT#164,FACT#119,CE#21782,R#64,CTT#051-2015,LCC-UNEMI-007-2015.UNEMI-DIR-ADM-2017-0368-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0366-MEM, Cancelación del servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución, correspondiente a la planilla No. 10.	11,466.67	1,146.67
288	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000122	1118913134	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 164, EGR. 21778, R. 067, FACT. 122, UNEMI-DIR-ADM-2017-0366-MEM, Cancelación de planilla 11 del servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución.	11,466.67	1,146.67
Total por Grupo:									25,821.34	2,582.14
Total General:									25,821.34	2,582.14

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
181	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000107	1119920487	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL, CERT#6,FAC#107,CE#21730,R#38,CTO#05,OFICIO#008-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0273-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	665.00	53.20

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

Página: 2 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
182	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000078	1119317493	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#78,CE#21731,R#38,CTT#1,OFICIO#007-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0273-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	997.50	79.80
189	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000689	1119907154	02/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA.CERT#12,FAC#689,CC#002-D,CE#21719,R#34,OFICIO#006UNEMI-UATH-RRPP-DP,UNEMI-R-2017-0272-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por contrato por honorarios como Docente tiempo completo a partir del 13 hasta el 31 de enero del 2017.	1,321.84	105.75
228	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000107	1119517998	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CER#3,FAC#107,CE#21755,CT#002,OFICIO #12UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0468-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente al mes de febrero 2017.	3,500.00	280.00
229	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000033	1119713530	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	ECHEVERRIA VELEZ ANA. CER#10,FAC#33,CE#21754,R#49,CTT#09,OFICIO#11-UNEMI-UATH-RR-HH-DP,UNEMI-R-2017-0468-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios Profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente a febrero del 2017.	3,500.00	280.00
260	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000076	1120232593	14/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	GARZON CASTRILLON ANA.PHD.CERT#62,F#76,CE#21764,R#55,OFICIO#013-UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0470-MEM-UNEMI-UATH-2017-003-MEM,UNEMI-R-2016-2855-MEM.Cancelación por servicios profesionales de Asesoría académica correspondiente a febrero del 2017.	3,033.33	242.67
379	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000101	1120139310	22/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET, CERT. 9, EGR. 21801, R 073, FACT. 101, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 005 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial del 13 de Enero al 28 de Febrero del 2014.	1,715.00	137.20
387	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000690	1119907154	22/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA, CERT. 012, EGR. 21800, R. 073, FACT. 690, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 002-D por honorarios como Docente tiempo completo correspondiente al mes de Febrero del 2017.	2,034.00	162.72

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

Página: 3 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
388	0905627816001	PONCE PINARGOTE JULIA AMERICA	001-001-000000260	1119091634	22/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	PONCE PINARGOTE JULIA, CERT. 13, EGR. 21802, R. 073, FACT. 260, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO 003-D por honorarios como Docente tiempo completo del 13 de Enero al 28 de Febrero del 2017.	3,322.20	265.78
389	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000076	1120221347	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID, CERT. 4, EGR. 21807, R. 077, FACT. 076, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 003 por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondientes del 13 aL 31 de Enero del 2017.	665.00	53.20
390	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000077	1120221347	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID, CERT. 4, EGR. 21807, R. 077, FACT. 077, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 003 por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondientes mes de Febrero del 2017.	1,050.00	84.00
414	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000079	1119317493	28/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL, CERT. 2, EGR. 21817, R. 084, UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 001 por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de Febrero del 2017.	1,575.00	126.00
Total por Grupo:									23,378.87	1,870.32
Total General:									23,378.87	1,870.32

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.
214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012154	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CER#73,F#12154,12155,CE#21744,R#47.UNEMI-R-2017-0284-MEM.PRE PLANILLA No. 009-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROBAYO CLARA.PHD, Docente invitada,correspondiente del 10 al 12 de febrero del 2017.	344.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012159	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC. TOURS S.A.CER#75,FAC#12159,12160,CE#21745,R #47. UNEMI-R-2017-0282-MEM. PRE PLANLLA No. 011-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROSERO CONSTANTE LUIS LIC. Y EGAS CARLOS. LIC en la ruta GYE-UJO-GYE. del 13 al 14 de febrero ddel 2017.	421.56	0.00
218	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012171	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS S.A CERT#110,FAC#12171,12172,CE#21746,R#47,UNEMI-R-2017-0327-MEM.PRE PLANILLA No.017-2017Cancelación por emisión de pasaje aéreo a favor de MURILLO NORBERTO ING.en la ruta GYE-UJO-GYE. del 23 al 24 de febrero del 2017.	260.56	0.00
220	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012161	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CERT#84,FACT#12161,12162,CE#21747 ,R#47,UNEMI-R-2017-0298-MEM. PRE PLANILLA No.013 -2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de BRAVO DUARTE FREDDY Msc. REA SANCHEZ VICTOR Msc, en la ruta GYE-UJO-GYE el 15 de febrero del 2017.	338.34	0.00
222	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012169	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#96,FAC#12169,12170,CE#21748, R#47,UNEMI-R-2017-0318-MEM. PRE PLANILLA No. 015 -2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate e Ing. Omar Yagual por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ruta GYE-UJO-GYE el 17 de febrero del 2017.	399.90	0.00
235	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000008364	090320170120010090000836409686038204	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.CERT#82,F#001-009-8364,CE#21758,R#52,UNEMI-R-2017-0373-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0179-MEM. Cancelación por servicios de publicación en prensa escrita.	2,539.62	0.00
284	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004799	14032017012001016000047990960007304	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	G.A.D. SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 89, EGR. 21787, R. 066, FACT. 04799, UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero del 2017.	116.00	0.00
292	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004798	14032017012001016000047980960007301	14/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	G.A.D. SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 89, EGR. 21789, R. 068, FACT. 4798, UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	114.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267416	0303201701200177705 826741617681525602	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	7.13	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267420	0303201701200177705 826742017681525609	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	27.74	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267414	0303201701200177705 826741417681525603	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	18.79	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267392	0303201701200177705 826739217681525605	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	9.43	0.00
338	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000051628	1603201701207000100 005162809685990205	16/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CNEL E.P., CERT. 90, EGR. 21794, R. 070, FACT. 51628, UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM. Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Febrero del 2017.	14,670.61	0.00
371	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012201	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12201-12202., UNEMI-R-2017-0312-MEM, Cancelación por pasajes al interior por realizar gestiones sobre, Revalorización pensiones Jubilados, llenar vacantes casos especiales, en el Ministerio de Finanzas en Quito el 16 de febrero del 2017.	246.17	0.00
373	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012205	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 76, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12200-12205 Memorando n° UNEMI-R-2017-0300-MEM, Pre-planilla n°012-2017. Cancelación de pasajes nacionales del 14 al 15 de febrero del 2017, por gestión ante SENPLADES por Proyectos de Inversión y visita técnica a la ESPE por herramientas TICS.	534.87	0.00

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

Página: 6 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
375	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012203	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 112, EGR. 21798, R. 072, FACT 12203-12204, UNEMI-R-2017-0329-MEM, Cancelación de pasaje al interior a favor de Ing. Macias Diana y Lic. Robles Adriana por asistir a la socialización del proceso de licitación para capacitación en la ciudad e Quito el 23 de febrero del 2017.	521.14	0.00
377	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012199	1119466536	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 74, EGR. 21799, R. 072, FACT. 12199-12206, UNEMI-R-2017-0286-MEM.PRE PLANILLA No. 010-2017. Cancelación de pasajes al exterior a Docente invitada ya que vendrá a impartir clases en la Maestría en Comunicación del 13 al 26 de febrero del 2017.	1,192.99	0.00
Total por Grupo:									21,764.09	0.00
Total General:									21,764.09	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.
190	0923904866001	DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA	002-001-000002164	1119912974	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	DELGADO GONZALEZ JESSICA.CERT#83,FACT#2164,CE#21735,R#41,UNEMI-R-2017-0353-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0251-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0178-MEM. Cancelación por servicio de impresión de materiales para los eventos culturales de la UNEMI.	4,190.00	83.80
214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012155	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CER#73,F#12154,12155,CE#21744,R#47.UNEMI-R-2017-0284-MEM.PRE PLANILLA No. 009-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROBAYO CLARA.PHD, Docente invitada,correspondiente del 10 al 12 de febrero del 2017.	20.00	0.40
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012160	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS.S.A.CER#75,FAC#12159,12160,CE#21745,R #47. UNEMI-R-2017-0282-MEM. PRE PLANILLA No. 011-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROSERO CONSTANTE LUIS LIC. Y EGAS CARLOS. LIC en la ruta GYE-UJO-GYE. del 13 al 14 de febrero ddel 2017.	40.00	0.80

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

Página: 7 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
218	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012172	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS S.A CERT#110,FAC#12171,12172,CE#21746,R#47,UNEMI-R-2017-0327-MEM.PRE PLANILLA No.017-2017Cancelación por emisión de pasaje aéreo a favor de MURILLO NORBERTO ING.en la ruta GYE-UJO-GYE. del 23 al 24 de febrero del 2017.	20.00	0.40
220	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012162	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS.S.A.CERT#84,FACT#12161,12162,CE#21747 ,R#47.UNEMI-R-2017-0298-MEM. PRE PLANILLA No.013 -2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de BRAVO DUARTE FREDDY Msc. REA SANCHEZ VICTOR Msc, en la ruta GYE-UJO-GYE el 15 de febrero del 2017.	40.00	0.80
222	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012170	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#96,FAC#12169,12170,CE#21748, R#47.UNEMI-R-2017-0318-MEM. PRE PLANILLA No. 015 -2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate e Ing. Omar Yagual por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ruta GYE-UJO-GYE el 17 de febrero del 2017.	40.00	0.80
266	0912838778001	MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO	001-001-000001175	1119325116	10/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	MACIAS STEVSATH ROBERT.CERT#20,FACT#1175,CE#21773,R#58,CTT#03 3-2016,SIE-UNEMI-459-2016,OCAS-SO-01022017No.15.UNEMI-R-2017-0493-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0062-MEM, Cancelación de los servicios de outsourcing para copias e impresiones de la Institución.	28,167.25	563.35
350	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138972	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138972, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	235.20	4.70
352	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138968	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138968, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	10.00	0.20
354	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138966	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138966, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	27.00	0.54

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

Página: 8 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
356	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138959	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138959, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	235.00	4.70
358	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138964	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138964, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	122.00	2.44
360	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138961	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138961, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	27.00	0.54
363	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138970	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138970, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	50.00	1.00
367	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138978	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138978, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	10.00	0.20
369	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138976	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138976, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	102.00	2.04
371	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012202	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12201-12202., UNEMI-R-2017-0312-MEM, Cancelación por pasajes al interior por realizar gestiones sobre, Revalorización pensiones Jubilados, llenar vacantes casos especiales, en el Ministerio de Finanzas en Quito el 16 de febrero del 2017.	40.00	0.80

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

Página: 9 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
373	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012200	1119466536	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 76, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12200-12205 Memorando n° UNEMI-R-2017-0300-MEM, Pre-planilla n°012-2017. Cancelación de pasajes nacionales del 14 al 15 de febrero del 2017, por gestión ante SENPLADES por Proyectos de Inversión y visita técnica a la ESPE por herramientas TICS.	59.21	1.18
375	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012204	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 112, EGR. 21798, R. 072, FACT. 12203-12204, UNEMI-R-2017-0329-MEM, Cancelación de pasaje al interior a favor de Ing. Macias Diana y Lic. Robles Adriana por asistir a la socialización del proceso de licitación para capacitación en la ciudad e Quito el 23 de febrero del 2017.	40.00	0.80
377	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012206	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 74, EGR. 21799, R. 072, FACT. 12199-12206, UNEMI-R-2017-0286-MEM.PRE PLANILLA No. 010-2017. Cancelación de pasajes al exterior a Docente invitada ya que vendrá a impartir clases en la Maestría en Comunicación del 13 al 26 de febrero del 2017.	50.00	1.00
410	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-048522089	2303201701201000104 852208909900057371	23/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A., CERT., 159, EGR. 21816, R. 083, FACT. 48522089, UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución.	649.66	12.99
Total por Grupo:									34,174.32	683.48
Total General:									34,174.32	683.48

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.
231	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000145	1119908992	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	CONSORCIO BLIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21756, R. 050, FACT. 0145, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de diferencia de cantidades # 7 del contrato 025-2015 complementario de la construcción de la Biblioteca CRAI.	126,386.51	1,263.87

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

Página: 10 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
272	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000146	1119908992	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21776, R. 061, FACT. 146, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra # 2 por la construcción de la Biblioteca CRAI.	203,926.89	2,039.27
285	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-001-000018270	1120265199	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 03-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	5,749.20	57.49
326	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140285	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140285, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	118.80	1.19
328	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140241	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140241, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehiculos de la Institución.	212.08	2.12
330	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140242	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140242, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	81.56	0.82
332	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140238	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140238, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	474.60	4.75
334	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140239	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140239, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	538.93	5.39

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

Página: 11 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
336	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140225	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140225, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	162.00	1.62
340	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140228	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140228, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	64.74	0.65
342	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140230	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140230, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	249.00	2.49
344	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140232	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140232, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	150.00	1.50
346	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140233	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140233, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	63.37	0.63
348	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140235	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140235, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	14.50	0.15
382	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000147	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21805, R. 075, FACT. 147, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de Obra N° 013 de la Construcción de la Biblioteca CRAI.	320,039.93	3,200.40

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

Página: 12 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
394	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000154	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21811, R. 080, FACT. 154, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra N° 003 por rubros nuevos de la construcción de la Biblioteca CRAI.	10,532.74	105.33
398	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000153	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21812, R. 080, FACT. 153, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de diferencia de cantidades de obra N° 0008 de la construcción de la Biblioteca CRAI.	106,144.00	1,061.44
402	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000151	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21813, R. 080, FACT. 151, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra N° 001 del contrato complementario de la construcción de la Biblioteca CRAI.	4,523.16	45.23
405	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001301	1120126069	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 21809 R. 078, FACT. 1301, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de Marzo del 2017 mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	376.00	3.76
Total por Grupo:									779,808.01	7,798.10
Total General:									779,808.01	7,798.10

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

Página: 13 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
181	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000107	1119920487	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL... CERT#6,FAC#107,CE#21730,R#38,CTO#05,OFICIO#008-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0273-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	0.00	0.00
182	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000078	1119317493	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#78,CE#21731,R#38,CTT#1,OFICIO#007-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0273-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente del 13 al 31 de enero del 2017.	0.00	0.00
189	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000689	1119907154	02/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA.CERT#12,FAC#689,CC#002-D,CE#21719,R#34,OFICIO#006UNEMI-UATH-RRPP-DP,UNEMI-R-2017-0272-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por contrato por honorarios como Docente tiempo completo a partir del 13 hasta el 31 de enero del 2017.	0.00	0.00
214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012154	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CER#73,F#12154,12155,CE#21744,R#47.UNEMI-R-2017-0284-MEM.PRE PLANILLA No. 009-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROBAYO CLARA.PHD, Docente invitada,correspondiente del 10 al 12 de febrero del 2017.	0.00	0.00
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012159	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CER#75,FAC#12159,12160,CE#21745,R#47. UNEMI-R-2017-0282-MEM. PRE PLANILLA No. 011-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROSERO CONSTANTE LUIS LIC. Y EGAS CARLOS. LIC en la ruta GYE-UJO-GYE. del 13 al 14 de febrero ddel 2017.	0.00	0.00
218	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012171	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS S.A CERT#110,FAC#12171,12172,CE#21746,R#47,UNEMI-R-2017-0327-MEM.PRE PLANILLA No.017-2017Cancelación por emisión de pasaje aéreo a favor de MURILLO NORBERTO ING.en la ruta GYE-UJO-GYE. del 23 al 24 de febrero del 2017.	0.00	0.00
220	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012161	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CERT#84,FACT#12161,12162,CE#21747,R#47.UNEMI-R-2017-0298-MEM. PRE PLANILLA No.013-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de BRAVO DUARTE FREDDY Msc. REA SANCHEZ VICTOR Msc, en la ruta GYE-UJO-GYE el 15 de febrero del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
222	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012169	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#96,FAC#12169,12170,CE#21748,R#47.UNEMI-R-2017-0318-MEM. PRE PLANILLA No. 015 -2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate e Ing. Omar Yagual por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ruta GYE-UIO-GYE el 17 de febrero del 2017.	0.00	0.00
228	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000107	1119517998	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA,CER#3,FAC#107,CE#21755,CT#002,OFICIO #12UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0468-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente al mes de febrero 2017.	0.00	0.00
229	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL/	001-001-000000033	1119713530	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	ECHEVERRIA VELEZ ANA. CER#10,FAC#33,CE#21754,R#49,CTT#09,OFICIO#11-UNEMI-UATH-RR-HH-DP,UNEMI-R-2017-0468-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios Profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente a febrero del 2017.	0.00	0.00
260	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000076	1120232593	14/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	GARZON CASTRILLON ANA,PHD,CERT#62,F#76,CE#21764,R#55,OFICIO#013-UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0470-MEM-UNEMI-UATH-2017-003-MEM,UNEMI-R-2016-2855-MEM.Cancelación por servicios profesionales de Asesoría académica correspondiente a febrero del 2017.	0.00	0.00
284	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004799	1403201701200101600000479909600007304	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	G.A.D. SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 89, EGR. 21787, R. 066, FACT. 04799, UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero del 2017.	0.00	0.00
292	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004798	1403201701200101600000479809600007301	14/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	G.A.D. SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 89, EGR. 21789, R. 068, FACT. 4798, UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	0.00	0.00
371	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012201	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12201-12202, UNEMI-R-2017-0312-MEM. Cancelación por pasajes al interior por realizar gestiones sobre, Revalorización pensiones Jubilados, llenar vacantes casos especiales, en el Ministerio de Finanzas en Quito el 16 de febrero del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
373	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012205	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 76, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12200-12205 Memorando n° UNEMI-R-2017-0300-MEM, Pre-planilla n°012-2017. Cancelación de pasajes nacionales del 14 al 15 de febrero del 2017, por gestión ante SENPLADES por Proyectos de Inversión y visita técnica a la ESPE por herramientas TICS.	0.00	0.00
375	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012203	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 112, EGR. 21798, R. 072, FACT. 12203-12204, UNEMI-R-2017-0329-MEM, Cancelación de pasaje al interior a favor de Ing. Macias Diana y Lic. Robles Adriana por asistir a la socialización del proceso de licitación para capacitación en la ciudad e Quito el 23 de febrero del 2017.	0.00	0.00
377	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012199	1119466536	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 74, EGR. 21799, R. 072, FACT. 12199-12206, UNEMI-R-2017-0286-MEM.PRE PLANILLA No. 010-2017. Cancelación de pasajes al exterior a Docente invitada ya que vendrá a impartir clases en la Maestría en Comunicación del 13 al 26 de febrero del 2017.	0.00	0.00
379	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000101	1120139310	22/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET, CERT. 9, EGR. 21801, R. 073, FACT. 101, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 005 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial del 13 de Enero al 28 de Febrero del 2014.	0.00	0.00
387	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000690	1119907154	22/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA, CERT. 012, EGR. 21800, R. 073, FACT. 690, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 002-D por honorarios como Docente tiempo completo correspondiente al mes de Febrero del 2017.	0.00	0.00
388	0905627816001	PONCE PINARGOTE JULIA AMERICA	001-001-000000260	1119091634	22/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	PONCE PINARGOTE JULIA, CERT. 13, EGR. 21802, R. 073, FACT. 260, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO 003-D por honorarios como Docente tiempo completo del 13 de Enero al 28 de Febrero del 2017.	0.00	0.00
389	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000076	1120221347	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID, CERT. 4, EGR. 21807, R. 077, FACT. 076, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 003 por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondientes 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: 16 de 25
 Fecha: 03/04/2017
 Hora: 08:37:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
390	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000077	1120221347	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID, CERT. 4, EGR. 21807, R. 077, FACT. 077, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 003 por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondientes mes de Febrero del 2017.	0.00	0.00
405	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001301	1120126069	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 21809 R. 078, FACT. 1301, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de Marzo del 2017 mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	0.00	0.00
414	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000079	1119317493	28/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL, CERT. 2, EGR. 21817, R. 084, UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación CTTO. 001 por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de Febrero del 2017.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
338	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000051628	1603201701207000100 005162809685990205	16/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CNEL E.P., CERT. 90, EGR. 21794, R. 070, FACT. 51628, UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Febrero 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: 17 de 25
 Fecha: 03/04/2017
 Hora: 08:37:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
192	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000107	1118935840	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,F#107,CE#21733,R#40,CT#002,OFICIO#09-UNEMI-UATH-RRPP-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por Honorarios Profesionales como Analista de extensión universitaria correspondiente a mes de febrero del 2017.	169.68	169.68
194	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000112	1118617257	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,F#112,CE#21734,R#40,CTT#01,OFICIO#010UNEMI-UATH-RRHH-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por Servicios Profesionales como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de febrero del 2017.	234.64	234.64
279	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000119	1118913134	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	SILVA PARRALES JUAN.CERT#164,FACT#119,CE#21782,R#64,CTT#051-2015,LCC-UNEMI-007-2015.UNEMI-DIR-ADM-2017-0368-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0366-MEM, Cancelación del servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución, correspondiente a la planilla No. 10.	1,605.33	1,605.33
288	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000122	1118913134	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 164, EGR. 21778, R. 067, FACT. 122, UNEMI-DIR-ADM-2017-0366-MEM, Cancelación de planilla 11 del servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución.	1,605.33	1,605.33
Total por Grupo:									3,614.98	3,614.98
Total General:									3,614.98	3,614.98

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

Página: 18 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
410	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-048522089	2303201701201000104 852208909900057371	23/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A., CERT., 159, EGR. 21816, R 083, FACT. 48522089, UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución.	90.95	18.19
Total por Grupo:									90.95	18.19
Total General:									90.95	18.19

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
231	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000145	1119908992	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	CONSORCIO BLIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21756, R. 050, FACT. 0145, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de diferencia de cantidades # 7 del contrato 025-2015 complementario de la construcción de la Biblioteca CRAI.	17,694.11	5,308.23
272	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000146	1119908992	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21776, R. 061, FACT. 146, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra # 2 por la construcción de la Biblioteca CRAI.	28,549.76	8,564.93
285	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-001-000018270	1120265199	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNEMI. MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 03-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO	804.89	241.47

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

Página: 19 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
326	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140285	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140285, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	16.63	4.99
328	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140241	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140241, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	29.69	8.91
330	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140242	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140242, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	11.42	3.43
332	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140238	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140238, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	66.44	19.93
334	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140239	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140239, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	75.45	22.64
336	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140225	1120005427	21/03/2017	22/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140225, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	22.68	6.80
340	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140228	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140228, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	9.06	2.72

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

Página: 20 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
342	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140230	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140230, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	34.86	10.46
344	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140232	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140232, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	21.00	6.30
346	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140233	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140233, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	8.87	2.66
348	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140235	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 140235, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	2.03	0.61
382	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000147	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21805, R. 075, FACT. 147, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de Obra N° 013 de la Construcción de la Biblioteca CRAI.	44,805.59	13,441.68
394	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000154	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21811, R. 080, FACT. 154, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra N° 003 por rubros nuevos de la construcción de la Biblioteca CRAI.	1,474.58	442.37
398	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000153	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21812, R. 080, FACT. 153, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de diferencia de cantidades de obra N° 0008 de la construcción de la Biblioteca CRAI.	14,860.16	4,458.05

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

Página: 21 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
402	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000151	1119908992	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 144, EGR. 21813, R. 080, FACT. 151, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0310-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra N° 001 del contrato complementario de la construcción de la Biblioteca CRAI.	633.24	189.97
405	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001301	1120126069	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 21809 R. 078, FACT. 1301, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de Marzo del 2017 mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	44.80	13.44
Total por Grupo:									109,165.26	32,749.59
Total General:									109,165.26	32,749.59

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.
190	0923904866001	DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA	002-001-000002164	1119912974	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	DELGADO GONZALEZ JESSICA.CERT#83,FACT#2164,CE#21735,R#41,UNEMI-R-2017-0353-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0251-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0178-MEM. Cancelación por servicio de impresión de materiales para los eventos culturales de la UNEMI.	586.60	410.62
214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012155	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS S.A.CER#73,F#12154,12155,CE#21744,R#47.UNEMI-R-2017-0284-MEM.PRE PLANILLA No. 009-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROBAYO CLARA.PHD, Docente invitada,correspondiente del 10 al 12 de febrero del 2017.	2.80	1.96
216	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012160	1119466536	06/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS.S.A.CER#75,FAC#12159,12160,CE#21745,R#47. UNEMI-R-2017-0282-MEM. PRE PLANLLA No. 011-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de ROSERO CONSTANTE LUIS LIC. Y EGAS CARLOS. LIC en la ruta GYE-UJO-GYE. del 13 al 14 de febrero ddel 2017.	5.60	3.92

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

Página: 22 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
218	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012172	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS S.A CERT#110,FAC#12171,12172,CE#21746,R#47,UNEMI-R-2017-0327-MEM.PRE PLANILLA No.017-2017Cancelación por emisión de pasaje aéreo a favor de MURILLO NORBERTO ING.en la ruta GYE-UIO-GYE. del 23 al 24 de febrero del 2017.	2.80	1.96
220	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012162	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	OC.TOURS.S.A.CERT#84,FACT#12161,12162,CE#21747 ,R#47.UNEMI-R-2017-0298-MEM. PRE PLANILLA No.013 -2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de BRAVO DUARTE FREDDY Msc. REA SANCHEZ VICTOR Msc, en la ruta GYE-UIO-GYE el 15 de febrero del 2017.	5.60	3.92
222	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012170	1119466536	06/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#96,FAC#12169,12170,CE#21748, R#47.UNEMI-R-2017-0318-MEM. PRE PLANILLA No. 015 -2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate e Ing. Omar Yagual por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ruta GYE-UIO-GYE el 17 de febrero del 2017.	5.60	3.92
266	0912838778001	MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO	001-001-000001175	1119325116	10/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	MACIAS STEVSATH ROBERT.CERT#20,FACT#1175,CE#21773,R#58,CTT#03 3-2016,SIE-UNEMI-459-2016,OCAS-SO-01022017No.15.UNEMI-R-2017-0493-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0062-MEM, Cancelación de los servicios de outsourcing para copias e impresiones de la Institución.	3,943.42	2,760.39
350	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138972	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138972, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	32.93	23.05
352	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138968	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138968, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	1.40	0.98
354	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138966	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138966, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	3.78	2.65

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

Página: 23 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
356	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138959	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138959, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	32.90	23.03
358	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138964	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138964, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	17.08	11.96
360	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138961	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138961, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	3.78	2.65
363	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138970	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138970, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	7.00	4.90
367	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138978	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138978, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	1.40	0.98
369	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000138976	1120005427	21/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 70, EGR. 21795, R. 071, FACT. 138976, UNEMI-DIR-ADM-2017-0143-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de la Institución.	14.28	10.00
371	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012202	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12201-12202., UNEMI-R-2017-0312-MEM, Cancelación por pasajes al interior por realizar gestiones sobre, Revalorización pensiones Jubilados, llenar vacantes casos especiales, en el Ministerio de Finanzas en Quito el 16 de febrero del 2017.	5.60	3.92

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

Página: 24 de 25

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:37:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
373	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012200	1119466536	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 76, EGR. 21796, R. 072, FACT. 12200-12205 Memorando n° UNEMI-R-2017-0300-MEM, Pre-planilla n°012-2017. Cancelación de pasajes nacionales del 14 al 15 de febrero del 2017, por gestión ante SENPLADES por Proyectos de Inversión y visita técnica a la ESPE por herramientas TICS.	8.29	5.80
375	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012204	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 112, EGR. 21798, R. 072, FACT. 12203-12204, UNEMI-R-2017-0329-MEM, Cancelación de pasaje al interior a favor de Ing. Macias Diana y Lic. Robles Adriana por asistir a la socialización del proceso de licitación para capacitación en la ciudad e Quito el 23 de febrero del 2017.	5.60	3.92
377	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012206	1120386727	17/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 74, EGR. 21799, R. 072, FACT. 12199-12206, UNEMI-R-2017-0286-MEM.PRE PLANILLA No. 010-2017. Cancelación de pasajes al exterior a Docente invitada ya que vendrá a impartir clases en la Maestría en Comunicación del 13 al 26 de febrero del 2017.	7.00	4.90
Total por Grupo:									4,693.46	3,285.43
Total General:									4,693.46	3,285.43

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.
235	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000008364	0903201701200100900 000836409686038204	09/03/2017	10/03/2017	13/03/2017	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.CERT#82,F#001-009-8364,CE#21758,R#52,UNEMI-R-2017-0373-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0179-MEM. Cancelación por servicios de publicación en prensa escrita.	355.55	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267392	0303201701200177705 826739217681525605	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	1.32	0.00

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

Página: 25 de 25
 Fecha: 03/04/2017
 Hora: 08:37:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267414	0303201701200177705 826741417681525603	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	2.63	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267416	0303201701200177705 826741617681525602	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	1.00	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-058267420	0303201701200177705 826742017681525609	03/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 21790, R. 068, FACT. 58267414-20-16-7392, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2017.	3.89	0.00
Total por Grupo:									364.39	0.00
Total General:									364.39	0.00