

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1051	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000124	1118913134	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	SILVA PARRALES JUAN JOSE, CERTIF. 164, EGR. 21908, Fact. # 124, UNEMI-DIR-ADM-2017-0572-MEM, Para cancelación del servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución, correspondiente al 15% del valor del contrato.	32,250.00	3,225.00
1102	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000127	1120527548	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO, CER#1, FAC#127, CE#21928, R#140, CT#1, OFICIO#43UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-VICEADM-2017-0168-MEM, OFICIO#43UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO NO. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de abril 2017.	1,676.00	167.60
1104	0916860588001	VINUEZA MARTINEZ JORGE LUIS	001-001-000000153	1119750489	09/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	VINUEZA MARTINEZ JORGE, CER#22, FAC#153, CE#21929, R#140, CT#002, OFICIO#42UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0831-MEM, UNEMI-VICEACAD-2017-0045-MEM, UNEMI-IPEC-2017-0016-MEM, Cancelación por servicios profesionales en la Maestría de Salud Pública, el 26,27,28 de enero y del 02 al 18 de febrero del 2017.	3,200.00	320.00
1110	1202469605001	LOPEZ SANTANDER LUIS ALBERTO	001-001-000000652	1120641113	05/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	LOPEZ SANTANDER LUIS, CER#200, F#652, CE#21909, R#129, CT#004, UNEMI-R-2017-0929-MEM, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-0025, UNEMI-UATH-2017-0024-MEM. Cancelación por Honorarios Civiles, como Asistente Técnico de Recursos Tecnológicos, del 04 al 30 de abril del 2017.	810.90	81.09
1115	1206280289001	BERMEO FUENTES MARIA ANGELA	001-001-000000001	1120579481	04/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	BERMEO FUENTES MARIA, CERT#199, FACT#1, CE#21912, R#131, CT#6, OFICIO#355 UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-0026, UNEMI-UATH-2017-0024-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistentes Técnicos para el Vicerrectorado Académico y de Investigación de abril 2017.	810.90	81.09
1117	0706252459001	GONZALEZ VAZQUEZ KARINA YULEISY	001-001-000000001	1120581086	04/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	GONZALEZ VAZQUEZ KARINA, CERT#199, FAC#1, CE#21913, R#131, CT#5, OFICIO#36UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-0026, UNEMI-UATH-2017-0024-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistentes Técnicos para el Vicerrectorado Académico y de Investigación de abril 2017.	810.90	81.09
1186	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000109	1118935840	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ, CER#14, FAC#109, CE#21949, R#152, OFICIO#46UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0948-MEM, OFICIO NO. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios profesionales como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de abril del 2017.	1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1188	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000102	1118898903	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,FAC#102,CE#21950,R#152,OFICIO#45UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0947-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios como Docente correspondiente al mes de abril del 2017.	1,200.00	120.00
1192	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000352	1119689591	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.C#120,F##352,CE#21958,R#159,OFICIO#49-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-219-MEM,UNEMI-R-2017-0331-MEM.Cancelación por servicios profesionales para el estudio de mercado de la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública, correspondiente abril 2017.	600.00	60.00
1205	0914058284001	CALDERON CISNEROS JUAN TARQUINO	001-001-000000991	1120413163	12/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	CALDERON CISNEROS JUAN.CER#115,CE#21951,FAC#991,R#152,CTT#006A.OFICIO#44-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0967-MEM.UNEMI-IPEC-2017-0057-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 24 de febrero al 01 de abril del 2017.	3,800.00	380.00
1226	0201243763001	LOPEZ RAMOS CESAR PATRICIO	001-001-000001001	1120427762	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	LOPEZ RAMOS CESAR PATRICIO MGS.CER#157,FAC#1001,CE#21972,R#170,OFICIO#51-UNEMI-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0328-MEM, UNEMI-R-2017-0509-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 24 de marzo al 23 de abril del 2017.	2,350.00	235.00
1228	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000005	1119834380	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL.C#119,F#5,CE#21973,R#170,OFICIO#50UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-217-MEM. UNEMI-R-2017-0332-MEM.Cancelación por servicios profesionales para el diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud, correspondiente al mes de abril del 2017.	1,480.00	148.00
Total por Grupo:									50,200.70	5,020.07
Total General:									50,200.70	5,020.07

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

Página: 3 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1112	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000108	1119920487	08/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL. C#6,FAC#108,CE#21926,R#139,CT#005,OFICIO#40UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0813-MEM,UNEMI-R-2017-0813-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial de febrero y marzo del 2017.	2,100.00	168.00
1113	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000105	1120048127	08/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER. CER#7,F#105,CE#21927,R#139,CT#06,UNEMI-R-2017-0813-MEM,OFICIO#041-UNEMI-UATH-RRHH-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente de febrero y marzo del 2017.	2,100.00	168.00
1114	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000102	1120139310	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#102,CE#21931,R#142,CT#008,OFICIO#33-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0776-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a marzo del 2017.	1,050.00	84.00
1122	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000109	1119517998	09/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CER#3,FAC#109,CE#21930,R#09,CTT#02,UNEMI-R-2017-0666-MEM,OFICIO#027-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMOFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente al mes de marzo del 2017.	3,500.00	280.00
1127	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000036	1119713530	09/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CER#10,FAC#36,CE#21932,R#141,CT#009,OFICIO #028-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0666-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo, correspondiente al mes de marzo del 2017.	3,500.00	280.00
1181	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000078	1120221347	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.C#4,F#78,CE#21955,R#156,OFICIO#47,UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0601-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de marzo del 2017.	1,050.00	84.00
1195	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000104	1120139310	15/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.C#9,F#104,CE#21956,R#157,OFICIO#48UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de abril del 2017.	1,050.00	84.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1214	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000692	1119907154	16/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA.CER#12,F#692,CE#21967,R#166,OFICIO#37-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0593-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios Profesionales como Docente tiempo completo, correspondiente del 01 al 10 de marzo, 56 horas.	711.76	56.94
1215	1204599615001	MARTILLO PINTO MARIA YADIRA	001-001-000000302	1120154916	16/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	MARTILLO PINTO MARIA.CER#11,F#301.CE#21968,R#166,OFICIO#039UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0593-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios honorarios como Docente tiempo parcial, correspondiente del 01 al 10 de marzo 80 horas.	1,016.80	81.34
1216	0905627816001	PONCE PINARGOTE JULIA AMERICA	001-001-000000259	1119091634	16/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PONCE PINARGOTE JULIA.CER#13,FAC#259,CE#21967,R#166,CTT#003-D,OFICIO#38UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0593-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente tiempo completo, correspondiente del 01 al 10 de marzo del 2017, 56 horas.	711.76	56.94
1305	1716590730001	SAGÑAY YANEZ ROSALINDA GARDENIA	001-001-000000188	1120690504	25/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	SAGÑAY YANEZ ROSALINDA.CERT#290,FACT#188,CE#22001,R#188,CT#30,OFICIO#52UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1064-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 13 al 21de mayo del 2017.	120.00	9.60
Total por Grupo:									16,910.32	1,352.82
Total General:									16,910.32	1,352.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1097	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000019178	1119032220	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#121,FAC#19178,CE#21922,R#136,C.I.BIENES #165,UNEMI-R-2017-0857-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0267-MEM. Cancelación por el servicio de abastecimiento de combustible para los equipos de la Institución.	1,701.04	0.00
1099	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000019179	1119032220	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. CER#121,FAC#19179,CE#21922,R#136,UNEMI-R-2017-0857-MEM,C.I.BIENES #166,UNEMI-DIR-ADM-2017-0267-MEM. Cancelación por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Institución.	570.11	0.00
1178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012317	1120386727	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	O.C.TOURS S.A.C#334,F#12317,12318,CE#21952,R#153,UNEMI-R-2017-0867-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.035-2017.Cancelación Pasaje al exterior a Docente Porto Reno Denis que impartirá clases en la Maestría de Comunicación a efectuarse del 03 al 15 de mayo del 2017, viaja desde Brasil.	1,359.57	0.00
1190	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001537	1505201701200100200 000153709922842694	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1537,CE#21957,R#158UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM.Cancelación por contratación del servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores correspondiente Abril 2017.	18,816.55	0.00
1258	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420014	1120734413	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A., CERT. 390, EGR. 21986, R. 181, FACT. 420014, UNEMI-DIR-2017-0690-MEM, Cancelación de consumo de combustible de vehículos y maquinarias de la Institución mediante Resolución 0008-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	575.65	0.00
1260	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420015	1120734413	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A., CERT. 390, EGR. 21986, R. 181, FACT. 420015, UNEMI-DIR-2017-0690-MEM, Cancelación de consumo de combustible de vehículos y maquinarias de la Institución mediante Resolución 0008-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	500.31	0.00
1271	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012376	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOUR S.A.C#227,F#12376,12377,CE#21988,R#1825,UNEMI-R-2017-0025-MEM. PRE PLANILLA PASAJE No.027-2017.Por servicio de pasaje aéreo a favor del Docente Emilio Martinez en la ruta UIO-GYE el 18 de abril del 2017.	72.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012375	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS S.A. CER#227,F#12375,12353,CE#21989,R#182,MEMORAND O No.UNEMI-R-2017-0025-MEM, OFICIO#UNEMI-IPEC-010-02017-OF,Pre planilla pasaje aéreo#024-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al exterior a favor de Emilio Martinez del 24 de abril del 2017.	663.51	0.00
1275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012338	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A.CER#209,FAC#12338,12339,CE#21990,R#182,PRE PLANILLA No.025-2017.MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0043-MEM, Oficio No. UNEMI-IPEC-012-2017-OF.Cancelacion por servicio de pasaje aéreo al exterior desde Madrid del 11 al 19 de abril del 2017.	1,064.99	0.00
1281	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000065508	1705201701207000100 006550809685990202	17/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGIA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#90,FACT#65508,CE#21995,R#184.UNEMI-R-2017-1045-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril del 2017.	19,857.73	0.00
1286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012329	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A CER#149,FACT#12329,12330,CE#21991,R#183. UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.20-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo afavor de Ing.Norberto Murillo en la ruta GYE-UJO-GYE del 13 y 14 de marzo del 2017.	235.84	0.00
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012373	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#391,F#12373,12374,CE#21992,R #183, UNEMI-R-2017-0976-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.043-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo al exterior a favor de Marquetti Hiram en la ruta HAV-GYE-HAV del 17 de mayo al 23 de julio del 2017.	840.47	0.00
1294	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012340	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A. CER#192,CE#21993,F#12340,12341,R#183,UNEMI-R-2017-0663-MEM.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Dr. Montero Gustavo, Dra.Garzón Carlina y Lcdo. Prieto Severo en la ruta GYE-UJO-GYE del 4 al 8 de abril del 2017.	561.24	0.00
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012336	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#186,CE#21994,FACT#12336,12337,R#183,PRE PLANILLA No. 022-2017,UNEMI-R-2017-0599-MEM,Cancelacion por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Alvarez,Ing. Robalino y Ing. Andocilla ruta GYE-UJO-GYE el 30 de marzo del 2017.	771.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012364	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS S.A. CERT#394,F#12364,12366,CE#21998,186,UNEMI-R-2017-0942-MEM,PRE PLANILLA No. 041-2017. Cancelacion del servicio de pasaje aereo a favor de PINCAY SANCAN DAVID, en la ruta GYE-SJO-GYE del 23 al 26 de mayo del 2017.	722.80	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035943	0305201701200177706 303594317681525601	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,6303594 3,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	8.86	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035945	0305201701200177706 303594517681525609	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,6303594 3,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	15.62	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035947	0305201701200177706 303594717681525608	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,6303594 3,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	7.13	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035953	0305201701200177706 303595317681525603	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,6303594 3,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	25.78	0.00
1308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012367	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS S.A.CERT#362,FAC#12367,12368,CE#2200 3,R#190, UNEMI-R-2017-0939-MEM. PRE PLANILLA NO. 039-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo para Ing. Norberto Davila en la ruta GYE-UIO-GYE del 08 al 09 de mayo del 2017.	228.74	0.00
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012369	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS S.A.CER#376,FAC#12369,12370,CE#22004. R#190, UNEMI-R-2017-0977-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 040-2017. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate, Ing. Guillen en la ruta GYE-UIO-GYE del 11 al 12 de mayo del 2017.	776.48	0.00

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

Página: 8 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1313	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012378	1120386727	24/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#332,FACT#12379,12378,CE#22005,R#190,UNEMI-R-2017-0866-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.033-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de PhD Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de abril del 2017.	208.12	0.00
1316	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012342	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.ACERT#223,FAC#12342,12343,CE#220006,R#191.UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO. 026-2017. oficio No. UNEMI-R-2017-0109-OF,Cancelacion por servicios profesionales a favor de Murillo Norberto Ing. en la ruta GYE-UIO-GYE el 13 de abril del 2017.	283.20	0.00
1336	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004901	220520170120010160000490109600007309	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,F#01-016-004901,CE#22015,R#199,UNEMI-R-2017-1112-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de abril del 2017.	116.00	0.00
Total por Grupo:									49,984.12	0.00
Total General:									49,984.12	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.
1048	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140767	1120005427	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#140767,CE#21907,R#127,placa #GEA-2522.UNEMI-R-2017-0844-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM. Cancelación por contratación de servicios de mantenimientos de vehículos de la Institución.	105.13	2.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/06/2017

Expresado en Dólares

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1151	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000615	1119791063	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO.C#347,F#615,CE#21941,R#147,UNEMI-R-2017-0962-MEM,UNEMI-DOU-2017-0071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación Planilla #3,CTTO#037-2017, por el servicio de mantenimiento,remodelación de canchas de fútbol de la Institución período 13-12-16 al 12-01-17.	8.651.00	173.02
1153	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000616	1119791063	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO.CER#347,F#616,CE#21942,R#147,UNEMI-R-2017-0963-MEM,UNEMI-DOU-2017-072-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación PLANILLA #4 CTT#037-2016 por el servicio de mantenimiento,remodelación de canchas de fútbol de la Institución período 13-01-2017 a 12-02-2017.	8.743.50	174.87
1155	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000617	1119791063	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO, C#347,F#617,CE#21943,R#147,UNEMI-R-2017-0965-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0616-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación Planilla#5,CTT#037-2016 por servicio de mantenimiento,remodelación de canchas de fútbol de la Institución correspondiente del 13-02-17 al 12-03-17	8.743.50	174.87
1157	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000025824	1119136367	09/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	FINAPROST S.A. CER#25,FAC#25824.CE#21946,R#149,UNEMI-R-2017-0594-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0017-MEM, Cancelación de los servicios de hospedaje del 03 al 09 de febrero del 2017, que solicito el IPEC.	180.00	3.60
1178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012318	1120386727	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	O.C.TOURS S.A.C#334,F#12317,12318,CE#21952,R#153,UNEMI-R-2017-0867-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.035-2017.Cancelación Pasaje al exterior a Docente Porto Reno Denis que impartirá clases en la Maestría de Comunicación a efectuarse del 03 al 15 de mayo del 2017, viaja desde Brasil.	50.00	1.00
1262	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000141763	1120005427	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 21987, R. 181, FACT. 141763, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos con placa GXI-522 de la Institución.	100.06	2.00
1264	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000141761	1120005427	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 21987, R. 181, FACT. 141761, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos con placa GXI-893 de la Institución.	29.58	0.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1266	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000141764	1120005427	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 21987, R. 181, FACT. 141764, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos con placa GXI-522 de la Institución.	34.50	0.69
1271	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012377	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOUR S.A.C#227,F#12376,12377,CE#21988,R#1825,UNEMI-R-2017-0025-MEM. PRE PLANILLA PASAJE No.027-2017.Por servicio de pasaje aéreo a favor del Docente Emilio Martinez en la ruta UIO-GYE el 18 de abril del 2017.	20.00	0.40
1273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012353	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS S.A. CER#227,F#12375,12353,CE#21989,R#182,MEMORAND O No.UNEMI-R-2017-0025-MEM, OFICIO#UNEMI-IPEC-010-02017-OF,Pre planilla pasaje aéreo#024-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al exterior a favor de Emilio Martinez del 24 de abril del 2017.	100.00	2.00
1275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012339	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A.CER#209,FAC#12338,12339,CE#21990,R#182,PRE PLANILLA No.025-2017.MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0043-MEM, Oficio No. UNEMI-IPEC-012-2017-OF.Cancelacion por servicio de pasaje aéreo al exterior desde Madrid del 11 al 19 de abril del 2017.	100.00	2.00
1286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012330	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A CER#149,FACT#12329,12330,CE#21991,R#183, UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.20-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo afavor de Ing.Norberto Murillo en la ruta GYE-UIO-GYE del 13 y 14 de marzo del 2017.	40.00	0.80
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012374	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#391,F#12373,12374,CE#21992,R #183, UNEMI-R-2017-0976-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.043-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo al exterior a favor de Marquetti Hiram en la ruta HAV-GYE-HAV del 17 de mayo al 23 de julio del 2017.	50.00	1.00
1294	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012341	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A. CER#192,CE#21993,F#12340,12341,R#183,UNEMI-R-2017-0663-MEM.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Dr. Montero Gustavo, Dra.Garzón Carlina y Lcdo. Prieto Severo en la ruta GYE-UIO-GYE del 4 al 8 de abril del 2017.	60.00	1.20

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

Página: 11 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012337	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#186,CE#21994,FACT#12336,12337,R#183,PRE PLANILLA No. 022-2017,UNEMI-R-2017-0599-MEM,Cancelacion por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Alvarez,Ing. Robalino y Ing. Andocilla ruta GYE-UJO-GYE el 30 de marzo del 2017.	60.00	1.20
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012366	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A. CERT#394,F#12364,12366,CE#21998,186,UNEMI-R-2017-0942-MEM,PRE PLANILLA No. 041-2017. Cancelacion del servicio de pasaje aereo a favor de PINCAY SANCAN DAVID, en la rura GYE-SJO-GYE del 23 al 26 de mayo del 2017.	50.00	1.00
1308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012368	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#362,FAC#12367,12368,CE#22003,R#190, UNEMI-R-2017-0939-MEM. PRE PLANILLA NO. 039-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo para Ing. Norberto Davila en la ruta GYE-UJO-GYE del 08 al 09 de mayo del 2017.	40.00	0.80
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012370	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#376,FAC#12369,12370,CE#22004,R#190, UNEMI-R-2017-0977-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No. 040-2017. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate, Ing. Guillen en la ruta GYE-UJO-GYE del 11 al 12 de mayo del 2017.	40.00	0.80
1313	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012379	1120386727	24/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#332,FACT#12379,12378,CE#22005,R#190,UNEMI-R-2017-0866-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.033-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de PhD Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de abril del 2017.	20.00	0.40
1316	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012343	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.ACERT#223,FAC#12342,12343,CE#220006,R#191. UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO. 026-2017. oficio No. UNEMI-R-2017-0109-OF,Cancelacion por servicios profesionales a favor de Murillo Norberto Ing. en la ruta GYE-UJO-GYE el 13 de abril del 2017.	20.00	0.40

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

Página: 12 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1320	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-052672687	2405201701201000105 267268709900057372	24/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A. CER#159,FAC#010-001-052672687,CE#22007,R#192,UNEMI-R-2017-1041-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM,Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2017.	198.25	3.97
Total por Grupo:									27,435.52	548.71
Total General:									27,435.52	548.71

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.
1068	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000161	1119908992	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 352, FACT. # 161, CE # 21921, Rep.# 135, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-0933-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0611-MEM. Para cancelación de planillas de la Obra de Construcción del Edificio de Biblioteca UNEMI, Planilla N 9, Diferencia de cantidades.	167,977.20	1,679.77
1074	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000159	1119908992	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 350, FACT. # 159, CE # 21920, Rep.# 134, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-0930-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0610-MEM. Para cancelación de planillas de la Obra de Construcción del Edificio de Biblioteca UNEMI, Planilla N 10, Diferencia de cantidades.	47,496.29	474.96
1080	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000166	1119908992	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 348, FACT. # 166, CE # 21919, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-0931-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0608-MEM. Para cancelación de planillas de la Obra de Construcción del Edificio de Biblioteca UNEMI, Contrato complementario.	113,607.43	1,136.07

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

Página: 13 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1174	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-002-000000005	1119334867	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 21953, R. 154, FACT. 005, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de abril del 2017 mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	401.00	4.01
1212	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000027757	1120612268	17/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	ECUAGAMA S.A.CERT#328,FACT#27757,CE#21971,R#168,COMP.IN G.BIENESNo. 0168.UNEMI-R-2017-0994-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM.Cancelación por adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	107.69	1.08
1219	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000404	1119305283	15/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0017-IC-DA-ADQ.UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO.	5,796.00	57.96
1232	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000164	1119908992	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT.PRESUP. 397, FACT. # 164, CE # 21978, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-1040-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0707-MEM. Para cancelación de planilla n° 15 de avance de Obra del Proyecto de Infraestructura para la Educación Superior_Biblioteca CRAI.	150,445.33	1,504.45
1232	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000164	1119908992	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT.PRESUP. 397, FACT. # 164, CE # 21978, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-1040-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0707-MEM. Para cancelación de planilla n° 15 de avance de Obra del Proyecto de Infraestructura para la Educación Superior_Biblioteca CRAI.	56,111.02	561.11
1247	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000168	1119908992	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 420, EGR. 21984, R. 180, FACT. 168, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0711-MEM, Cancelación de planilla n°16 de avance de construcción de Biblioteca CRAI de la Institución.	209,075.04	2,090.75
1256	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000027754	1120612268	17/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	ECUAGAMA S.A., CERT. 328, EGR. 21985, R. 181, FACT. 27754, UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM, Para iniciar el proceso de adquisición de insumos de limpieza para la Institución, mediante código de catalogo CATE-UNEMI-111-2017.	191.52	1.92

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

Página: 14 de 28
 Fecha: 01/06/2017
 Hora: 08:05:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1332	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-002-000000009	1119334867	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#106,FACT#001-002-009,CE#22013,R#197,UNEMI-R-2017-1104-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para refrigerios de las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de mayo del 2017.	260.00	2.60
Total por Grupo:									751,468.52	7,514.68
Total General:									751,468.52	7,514.68

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.
1112	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000108	1119920487	08/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL. C#6,FAC#108,CE#21926,R#139,CT#005,OFICIO#40UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0813-MEM,UNEMI-R-2017-0813-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial de febrero y marzo del 2017.	0.00	0.00
1113	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000105	1120048127	08/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER. CER#7,F#105,CE#21927,R#139,CT#06,UNEMI-R-2017-0813-MEM,OFICIO#041-UNEMI-UATH-RRHH-DP,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente de febrero y marzo del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1114	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000102	1120139310	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#102,CE#21931,R#142,CT#008,OFICIO#33-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0776-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a marzo del 2017.	0.00	0.00
1122	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000109	1119517998	09/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CER#3,FAC#109,CE#21930,R#09,CTT#02,UNEMI-R-2017-0666-MEM.OFICIO#027-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMOFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo correspondiente al mes de marzo del 2017.	0.00	0.00
1127	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000036	1119713530	09/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CER#10,FAC#36,CE#21932,R#141,CT#009,OFICIO #028-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0666-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo, correspondiente al mes de marzo del 2017.	0.00	0.00
1174	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-002-000000005	1119334867	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 21953, R. 154, FACT. 005, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de abril del 2017 mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	0.00	0.00
1178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012317	1120386727	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	O.C.TOURS S.A.C#334,F#12317,12318,CE#21952,R#153,UNEMI-R-2017-0867-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.035-2017.Cancelación Pasaje al exterior a Docente Porto Reno Denis que impartirá clases en la Maestría de Comunicación a efectuarse del 03 al 15 de mayo del 2017, viaja desde Brasil.	0.00	0.00
1181	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000078	1120221347	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.C#4,F#78,CE#21955,R#156,OFICIO#47,UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0601-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de marzo del 2017.	0.00	0.00
1195	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000104	1120139310	15/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.C#9,F#104,CE#21956,R#157,OFICIO#48UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de abril del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1214	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000692	1119907154	16/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA.CER#12,F#692,CE#21967,R#166,OFICIO#37-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0593-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios Profesionales como Docente tiempo completo, correspondiente del 01 al 10 de marzo, 56 horas.	0.00	0.00
1215	1204599615001	MARTILLO PINTO MARIA YADIRA	001-001-000000302	1120154916	16/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	MARTILLO PINTO MARIA.CER#11,F#301.CE#21968,R#166,OFICIO#039UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0593-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por Servicios honorarios como Docente tiempo parcial, correspondiente del 01 al 10 de marzo 80 horas.	0.00	0.00
1216	0905627816001	PONCE PINARGOTE JULIA AMERICA	001-001-000000259	1119091634	16/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	PONCE PINARGOTE JULIA.CER#13,FAC#259,CE#21967,R#166,CTT#003-D,OFICIO#38UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0593-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente tiempo completo, correspondiente del 01 al 10 de marzo del 2017, 56 horas.	0.00	0.00
1271	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012376	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOUR S.A.C#227,F#12376,12377,CE#21988,R#1825,UNEMI-R-2017-0025-MEM. PRE PLANILLA PASAJE No.027-2017.Por servicio de pasaje aéreo a favor del Docente Emilio Martinez en la ruta UIO-GYE el 18 de abril del 2017.	0.00	0.00
1273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012375	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS S.A.CER#227,F#12375,12353,CE#21989,R#182,MEMORAND O No.UNEMI-R-2017-0025-MEM, OFICIO#UNEMI-IPEC-010-02017-OF,Pre planilla pasaje aéreo#024-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al exterior a favor de Emilio Martinez del 24 de abril del 2017.	0.00	0.00
1275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012338	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A.CER#209,FAC#12338,12339,CE#21990,R#182,PRE PLANILLA No.025-2017.MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0043-MEM, Oficio No. UNEMI-IPEC-012-2017-OF.Cancelacion por servicio de pasaje aéreo al exterior desde Madrid del 11 al 19 de abril del 2017.	0.00	0.00
1281	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000065508	1705201701207000100 006550809685990202	17/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGIA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#90,FACT#65508,CE#21995,R#184,UNEMI-R-2017-1045-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012329	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A CER#149,FACT#12329,12330,CE#21991,R#183. UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.20-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo afavor de Ing.Norberto Murillo en la ruta GYE-UJO-GYE del 13 y 14 de marzo del 2017.	0.00	0.00
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012373	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#391,F#12373,12374,CE#21992,R#183, UNEMI-R-2017-0976-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.043-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo al exterior a favor de Marquetti Hiram en la ruta HAV-GYE-HAV del 17 de mayo al 23 de julio del 2017.	0.00	0.00
1294	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012340	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A. CER#192,CE#21993,F#12340,12341,R#183,UNEMI-R-2017-0663-MEM.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Dr. Montero Gustavo, Dra.Garzón Carlina y Lcdo. Prieto Severo en la ruta GYE-UJO-GYE del 4 al 8 de abril del 2017.	0.00	0.00
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012336	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#186,CE#21994,FACT#12336,12337,R#183,PRE PLANILLA No. 022-2017,UNEMI-R-2017-0599-MEM,Cancelacion por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Alvarez,Ing. Robalino y Ing. Andocilla ruta GYE-UJO-GYE el 30 de marzo del 2017.	0.00	0.00
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012364	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A. CERT#394,F#12364,12366,CE#21998,186,UNEMI-R-2017-0942-MEM,PRE PLANILLA No. 041-2017. Cancelacion del servicio de pasaje aereo a favor de PINCAY SANCAN DAVID, en la ruta GYE-SJO-GYE del 23 al 26 de mayo del 2017.	0.00	0.00
1305	1716590730001	SAGÑAY YANEZ ROSALINDA GARDENIA	001-001-000000188	1120690504	25/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	SAGÑAY YANEZ ROSALINDA.CERT#290,FACT#188,CE#22001,R#188,CT #30,OFICIO#52UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1064-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 13 al 21de mayo del 2017.	0.00	0.00
1308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012367	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#362,FAC#12367,12368,CE#22003,R#190, UNEMI-R-2017-0939-MEM. PRE PLANILLA NO. 039-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo para Ing. Norberto Davila en la ruta GYE-UJO-GYE del 08 al 09 de mayo del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012369	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#376,FAC#12369,12370,CE#22004.R#190,UNEMI-R-2017-0977-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 040-2017. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate, Ing. Guillen en la ruta GYE-UIO-GYE del 11 al 12 de mayo del 2017.	0.00	0.00
1313	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012378	1120386727	24/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#332,FACT#12379,12378,CE#22005,R#190,UNEMI-R-2017-0866-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.033-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de PhD Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de abril del 2017.	0.00	0.00
1316	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012342	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.ACERT#223,FAC#12342,12343,CE#220006,R#191,UNEMI-R-2017-0497-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO. 026-2017. oficio No. UNEMI-R-2017-0109-OF,Cancelacion por servicios profesionales a favor de Murillo Norberto Ing. en la ruta GYE-UIO-GYE el 13 de abril del 2017.	0.00	0.00
1332	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-002-000000009	1119334867	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#106,FACT#001-002-009,CE#22013,R#197,UNEMI-R-2017-1104-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para refrigerios de las Maestrias del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de mayo del 2017.	0.00	0.00
1336	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000004901	220520170120010160000490109600007309	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,F#01-016-004901,CE#22015,R#199,UNEMI-R-2017-1112-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM. Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de abril 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: 19 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1051	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000124	1118913134	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	SILVA PARRALES JUAN JOSE, CERTIF. 164, EGR. 21908, Fact. # 124, UNEMI-DIR-ADM-2017-0572-MEM, Para cancelación del servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución, correspondiente al 15% del valor del contrato.	4,515.00	4,515.00
1102	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000127	1120527548	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO, CER#1, FAC#127, CE#21928, R#140, CT#1, OFICIO#43UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-VICEADM-2017-0168-MEM, OFICIO#43UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO NO. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de abril 2017.	234.64	234.64
1104	0916860588001	VINUEZA MARTINEZ JORGE LUIS	001-001-000000153	1119750489	09/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	VINUEZA MARTINEZ JORGE, CER#22, FAC#153, CE#21929, R#140, CT#002, OFICIO#42UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0831-MEM, UNEMI-VICEACAD-2017-0045-MEM, UNEMI-IPEC-2017-0016-MEM, Cancelación por servicios profesionales en la Maestría de Salud Pública, el 26, 27, 28 de enero y del 02 al 18 de febrero del 2017.	448.00	448.00
1110	1202469605001	LOPEZ SANTANDER LUIS ALBERTO	001-001-000000652	1120641113	05/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	LOPEZ SANTANDER LUIS, CER#200, F#652, CE#21909, R#129, CT#004, UNEMI-R-2017-0929-MEM, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-0025, UNEMI-UATH-2017-0024-MEM. Cancelación por Honorarios Civiles, como Asistente Técnico de Recursos Tecnológicos, del 04 al 30 de abril del 2017.	113.53	113.53
1115	1206280289001	BERMEO FUENTES MARIA ANGELA	001-001-000000001	1120579481	04/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	BERMEO FUENTES MARIA, CERT#199, FACT#1, CE#21912, R#131, CT#6, OFICIO#355 UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-0026, UNEMI-UATH-2017-0024-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistentes Técnicos para el Vicerrectorado Académico y de Investigación de abril 2017.	113.53	113.53
1117	0706252459001	GONZALEZ VAZQUEZ KARINA YULEISY	001-001-000000001	1120581086	04/05/2017	10/05/2017	12/05/2017	GONZALEZ VAZQUEZ KARINA, CERT#199, FAC#1, CE#21913, R#131, CT#5, OFICIO#36UNEMI-UATH-RRHH-DP, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-0026, UNEMI-UATH-2017-0024-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistentes Técnicos para el Vicerrectorado Académico y de Investigación de abril 2017.	113.53	113.53
1186	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000109	1118935840	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ, CER#14, FAC#109, CE#21949, R#152, OFICIO#46UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-0948-MEM, OFICIO NO. UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por servicios profesionales como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de abril del 2017.	169.68	169.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1188	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000102	1118898903	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,FAC#102,CE#21950,R#152,OFICIO#45UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0947-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios como Docente correspondiente al mes de abril del 2017.	168.00	168.00
1192	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000352	1119689591	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.C#120,F##352,CE#21958,R#159,OFICIO#49-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-219-MEM,UNEMI-R-2017-0331-MEM.Cancelación por servicios profesionales para el estudio de mercado de la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública, correspondiente abril 2017.	84.00	84.00
1205	0914058284001	CALDERON CISNEROS JUAN TARQUINO	001-001-000000991	1120413163	12/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	CALDERON CISNEROS JUAN.CER#115,CE#21951,FAC#991,R#152,CTT#006A.OFICIO#44-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0967-MEM.UNEMI-IPEC-2017-0057-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor de la Maestría en Salud Pública, correspondiente del 24 de febrero al 01 de abril del 2017.	532.00	532.00
1226	0201243763001	LOPEZ RAMOS CESAR PATRICIO	001-001-000001001	1120427762	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	LOPEZ RAMOS CESAR PATRICIO MGS.CER#157,FAC#1001,CE#21972,R#170,OFICIO#51-UNEMI-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-0328-MEM,UNEMI-R-2017-0509-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 24 de marzo al 23 de abril del 2017.	329.00	329.00
1228	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000005	1119834380	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL.C#119,F#5,CE#21973,R#170,OFICIO#50UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-217-MEM. UNEMI-R-2017-0332-MEM.Cancelación por servicios profesionales para el diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud, correspondiente al mes de abril del 2017.	207.20	207.20
Total por Grupo:									7,028.11	7,028.11
Total General:									7,028.11	7,028.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1190	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001537	1505201701200100200 000153709922842694	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.C#118,F#1537,CE#21957,R#158UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM.UNEMI-TICS-2017-0040-MEM.Cancelación por contratación del servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores correspondiente Abril 2017.	2,634.32	526.86
1320	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-052672687	2405201701201000105 267268709900057372	24/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A. CER#159,FAC#010-001-052672687,CE#22007,R#192,UNEMI-R-2017-1041-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM,Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución, correspondiente al mes de marzo del 2017.	27.76	5.55
Total por Grupo:									2,662.08	532.41
Total General:									2,662.08	532.41

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.
1068	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000161	1119908992	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 352, FACT. # 161, CE # 21921, Rep.# 135, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-0933-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0611-MEM. Para cancelación de planillas de la Obra de Construcción del Edificio de Biblioteca UNEMI, Planilla N 9, Diferencia de cantidades.	23,516.81	7,055.04
1074	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000159	1119908992	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 350, FACT. # 159, CE # 21920, Rep.# 134, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-0930-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0610-MEM. Para cancelación de planillas de la Obra de Construcción del Edificio de Biblioteca UNEMI, Planilla N 10, Diferencia de cantidades.	6,649.48	1,994.84
1080	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000166	1119908992	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 348, FACT. # 166, CE # 21919, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-0931-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0608-MEM. Para cancelación de planillas de la Obra de Construcción del Edificio de Biblioteca UNEMI, Contrato complementario.	15,905.04	4,771.51

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

Página: 22 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1174	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-002-000000005	1119334867	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 21953, R. 154, FACT. 005, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de abril del 2017 mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	47.74	14.32
1212	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000027757	1120612268	17/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	ECUAGAMA S.A.CERT#328,FACT#27757,CE#21971,R#168,COMP.IN G.BIENESNo. 0168.UNEMI-R-2017-0994-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM.Cancelación por adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	15.08	4.52
1219	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000404	1119305283	15/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0017-IC-DA-ADQ.UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO.	811.44	243.43
1232	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000164	1119908992	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT.PRESUP. 397, FACT. # 164, CE # 21978, Contrato 025-2015, UNEMI-R-2017-1040-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0707-MEM. Para cancelación de planilla n° 15 de avance de Obra del Proyecto de Infraestructura para la Educación Superior_Biblioteca CRAI.	28,917.89	8,675.37
1247	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000168	1119908992	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 420, EGR. 21984, R. 180, FACT. 168, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2017-0711-MEM, Cancelación de planilla n°16 de avance de construcción de Biblioteca CRAI de la Institución.	29,270.51	8,781.15
1256	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000027754	1120612268	17/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	ECUAGAMA S.A., CERT. 328, EGR. 21985, R. 181, FACT. 27754, UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM, Para iniciar el proceso de adquisición de insumos de limpieza para la Institución, mediante código de catalogo CATE-UNEMI-111-2017.	26.81	8.04

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

Página: 23 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1332	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-002-000000009	1119334867	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#106,FACT#001-002-009,CE#22013,R#197,UNEMI-R-2017-1104-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para refrigerios de las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al mes de mayo del 2017.	30.80	9.24
Total por Grupo:									105,191.60	31,557.46
Total General:									105,191.60	31,557.46

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.
1048	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000140767	1120005427	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#140767,CE#21907,R#127,placa #GEA-2522.UNEMI-R-2017-0844-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por contratación de servicios de mantenimientos de vehículos de la Institución.	14.72	10.30
1151	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000615	1119791063	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO.C#347,F#615,CE#21941,R#147,UNEMI-R-2017-0962-MEM,UNEMI-DOU-2017-0071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación Planilla #3,CTTO#037-2017, por el servicio de mantenimiento,remodelación de canchas de fútbol de la Institución período 13-12-16 al 12-01-17.	1,211.14	847.80
1153	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000616	1119791063	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO.CER#347,F#616,CE#21942,R#147,UNEMI-R-2017-0963-MEM,UNEMI-DOU-2017-072-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación PLANILLA #4 CTT#037-2016 por el servicio de mantenimiento,remodelación de canchas de fútbol de la Institución período 13-01-2017 a 12-02-2017.	1,224.09	856.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1155	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000617	1119791063	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO, C#347,F#617,CE#21943,R#147,UNEMI-R-2017-0965-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0616-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0596-MEM, Cancelación Planilla#5,CTT#037-2016 por servicio de mantenimiento,remodelación de canchas de fútbol de la Institución correspondiente del 13-02-17 al 12-03-17	1,224.09	856.86
1157	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000025824	1119136367	09/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	FINAPROST S.A. CER#25,FAC#25824.CE#21946,R#149.UNEMI-R-2017-0594-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0017-MEM, Cancelación de los servicios de hospedaje del 03 al 09 de febrero del 2017, que solicito el IPEC.	25.20	17.64
1178	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012318	1120386727	12/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	O.C.TOURS S.A.C#334,F#12317,12318,CE#21952,R#153, UNEMI-R-2017-0867-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.035-2017.Cancelación Pasaje al exterior a Docente Porto Reno Denis que impartirá clases en la Maestría de Comunicación a efectuarse del 03 al 15 de mayo del 2017, viaja desde Brasil.	7.00	4.90
1262	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000141763	1120005427	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 21987, R. 181, FACT. 141763, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos con placa GXI-522 de la Institución.	14.01	9.81
1264	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000141761	1120005427	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 21987, R. 181, FACT. 141761, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos con placa GXI-893 de la Institución.	4.14	2.90
1266	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000141764	1120005427	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 21987, R. 181, FACT. 141764, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos con placa GXI-522 de la Institución.	4.83	3.38
1271	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012377	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOUR S.A.C#227,F#12376,12377,CE#21988,R#1825,UNEMI-R-2017-0025-MEM. PRE PLANILLA PASAJE No.027-2017.Por servicio de pasaje aéreo a favor del Docente Emilio Martinez en la ruta UIO-GYE el 18 de abril del 2017.	2.80	1.96

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

Página: 25 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1273	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012353	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS S.A. CER#227,F#12375,12353,CE#21989,R#182,MEMORAND O No.UNEMI-R-2017-0025-MEM, OFICIO#UNEMI-IPEC-010-02017-OF,Pre planilla pasaje aéreo#024-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al exterior a favor de Emilio Martinez del 24 de abril del 2017.	14.00	9.80
1275	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012339	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A.CER#209,FAC#12338,12339,CE#21990,R#182,PRE PLANILLA No.025-2017.MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0043-MEM, Oficio No. UNEMI-IPEC-012-2017-OF.Cancelacion por servicio de pasaje aéreo al exterior desde Madrid del 11 al 19 de abril del 2017.	14.00	9.80
1286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012330	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A CER#149,FACT#12329,12330,CE#21991,R#183. UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.20-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo afavor de Ing.Norberto Murillo en la ruta GYE-UJO-GYE del 13 y 14 de marzo del 2017.	5.60	3.92
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012374	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#391,F#12373,12374,CE#21992,R #183, UNEMI-R-2017-0976-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.043-2017.Cancelacion por servicio de pasaje aereo al exterior a favor de Marquetti Hiram en la ruta HAV-GYE-HAV del 17 de mayo al 23 de julio del 2017.	7.00	4.90
1294	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012341	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C. TOURS S.A. CER#192,CE#21993,F#12340,12341,R#183,UNEMI-R-2017-0663-MEM.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Dr. Montero Gustavo, Dra.Garzón Carlina y Lcdo. Prieto Severo en la ruta GYE-UJO-GYE del 4 al 8 de abril del 2017.	8.40	5.88
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012337	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS.S.A. CER#186,CE#21994,FACT#12336,12337,R#183,PRE PLANILLA No. 022-2017,UNEMI-R-2017-0599-MEM,Cancelacion por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Alvarez,Ing. Robalino y Ing. Andocilla ruta GYE-UJO-GYE el 30 de marzo del 2017.	8.40	5.88
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012366	1120386727	22/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	O.C.TOURS S.A. CERT#394,F#12364,12366,CE#21998,186,UNEMI-R-2017-0942-MEM,PRE PLANILLA No. 041-2017. Cancelacion del servicio de pasaje aereo a favor de PINCAY SANCAN DAVID, en la rura GYE-SJO-GYE del 23 al 26 de mayo del 2017.	7.00	4.90

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

Página: 26 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1308	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012368	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#362,FAC#12367,12368,CE#22003,R#190, UNEMI-R-2017-0939-MEM. PRE PLANILLA NO. 039-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo para Ing. Norberto Davila en la ruta GYE-UIO-GYE del 08 al 09 de mayo del 2017.	5.60	3.92
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012370	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#376,FAC#12369,12370,CE#22004,R#190, UNEMI-R-2017-0977-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No. 040-2017. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate, Ing. Guillen en la ruta GYE-UIO-GYE del 11 al 12 de mayo del 2017.	5.60	3.92
1313	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012379	1120386727	24/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#332,FACT#12379,12378,CE#22005,R#190,UNEMI-R-2017-0866-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.033-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de PhD Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 28 al 30 de abril del 2017.	2.80	1.96
1316	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012343	1120386727	22/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	O.C.TOURS.S.ACERT#223,FAC#12342,12343,CE#220006,R#191, UNEMI-R-2017-0497-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO. 026-2017. oficio No. UNEMI-R-2017-0109-OF,Cancelacion por servicios profesionales a favor de Murillo Norberto Ing. en la ruta GYE-UIO-GYE el 13 de abril del 2017.	2.80	1.96
Total por Grupo:									3,813.22	2,669.25
Total General:									3,813.22	2,669.25

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.
1097	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000019178	1119032220	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#121,FAC#19178,CE#21922,R#136,C.I.BIENES #165,UNEMI-R-2017-0857-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0267-MEM. Cancelación por el servicio de abastecimiento de combustible para los equipos de la Institución.	238.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1099	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000019179	1119032220	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. CER#121,FAC#19179,CE#21922,R#136.UNEMI-R-2017-0857-MEM,C.I.BIENES #166.UNEMI-DIR-ADM-2017-0267 -MEM. Cancelación por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Institución.	79.82	0.00
1258	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420014	1120734413	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A., CERT. 390, EGR. 21986, R. 181, FACT. 420014, UNEMI-DIR-2017-0690-MEM, Cancelación de consumo de combustible de vehículos y maquinarias de la Institución mediante Resolución 0008-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	80.59	0.00
1260	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420015	1120734413	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	GASOLINA & DIESEL COLON S.A., CERT. 390, EGR. 21986, R. 181, FACT. 420015, UNEMI-DIR-2017-0690-MEM, Cancelación de consumo de combustible de vehículos y maquinarias de la Institución mediante Resolución 0008-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	70.04	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035943	0305201701200177706 303594317681525601	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,63035943,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	1.24	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035945	0305201701200177706 303594517681525609	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,63035943,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	2.19	0.00
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035953	0305201701200177706 303595317681525603	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,63035943,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	3.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 28

Fecha: 01/06/2017

Hora: 08:05:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063035947	0305201701200177706 303594717681525608	03/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#91,F#063035953,63035945,63035947,63035943,CE#21996,R#184,UNEMI-R-2017-1046-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de abril del 2017.	1.00	0.00
Total por Grupo:									476.64	0.00
Total General:									476.64	0.00