

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

Página: 1 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3086	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000177	1121553860	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CERT##125,FAC#177,CE#22793,R#619,CT#003,OFICIO#359-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2438-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente como coordinador de Maestría correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1,200.00	120.00
3092	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000004	1121002418	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	BARCO MORAN BYRON.CER#515,FAC#0004,CE#22795,R#620,OFICIO#362UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2542-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas, correspondiente al mes de octubre del 2017.	622.00	62.20
3095	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEEL	002-001-000000004	1121079656	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN.CER#514,FAC#4,CE#22796,R#620,OFICIO#363UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2542-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM.Cancelación por servicios profesionales,como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de octubre del 2017.	622.00	62.20
3098	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000006	1121135388	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FAC#6,CE#22797,R#620,OFICIO#361UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2542-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de octubre del 2017.	622.00	62.20
3102	1716751407001	MAZON AREVALO LUIS MIGUEL	001-001-000000101	1121283733	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	MAZON AREVALO LUIS MIGUEL.C#715,F#101,CE#22799,R#621,CT#30,OFICIO#364UNEMI-UATH-RUNEMI-UATH-2017-1101-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo (Primera cohorte-2017) correspondiente del 25 de agosto al 17 de septiembre del 2017.	2,350.00	235.00
3124	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000207	1120825952	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CERT#14,FAC#207,CE#22810,R#629,OFICIO#368UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2577-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por servicios profesionales como Analista de extensión universitaria,correspondiente al mes de octubre 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 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3166	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000155	1120979241	10/11/2017	10/11/2017	12/11/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,FAC#155,CE#22823,R#637,OFICIO#370UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-1585-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos,correspondiente al mes de octubre del 2017.	1,676.00	167.60
3182	0909517039001	CHACON CANTOS JAVIER STALIN	001-001-000000635	1120813176	09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	CHACON CANTOS JAVIER,CER#611,FACT#635,CE#22813,R#632,CT#023.OFICIO#366UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2492-MEM. UNEMI-UATH-2017-0938-MEM, Cancelación por servicios profesionales en la Maestría de Salud Pública en la materia de Diseño de Proyectos del 20 de Julio al 2 de Septiembre del 2017.	4,500.00	450.00
3185	0909602070001	REGALADO MORALES LUIS ENRIQUE	001-001-000000101	1121373044	09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	REGALADO MORALES LUIS,CER#756,FAC#101,CE#22814,R#632,CT#033,OFICIO#367UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2493-MEM.UNEMI-UATH-2017-1208-MEM. Cancelación por Servicios profesionales como instructor en la Maestría de Salud Pública-2017, correspondiente del 07 al 30 de septiembre del 2017.	3,000.00	300.00
3187	0201236106001	LANDIVAR LEON LARRY LEOPOLDO	001-001-000000402	1121387957	09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	LANDIVAR LEON LARRY,CER#819,FAC#402,CE#22815,R#632,CT#037,OFICIO#365-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2494-MEM. UNEMI-UATH-2017-1297-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 22 de septiembre al 15 de octubre del 2017.	2,350.00	235.00
4399	0905620704001	SANCHEZ CRUZATY JOSE STALIN	001-001-000000308	1120815614	13/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	SANCHEZ CRUZATY JOSE STALIN.CER#966,FAC#001-001-308,CE#22830,R#643,CT#031-2017,CDC-UNEMI-021-2017,UNEMI-R-2017-2687-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0987MEM, Cancelación por servicio de contratación de consultoría de cartografía y levantamiento topográfico de la Institución.	5,135.62	513.56
4980	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000201	1120956971	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 164, EGR. 22849, R. 660, FACT. 201, CTTO. 051-2015,UNEMI-DIR-ADM-2017-0366-MEM, Cancelación del planilla de liquidación servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución.	10,750.00	1,075.00
4984	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000121	1120834830	14/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED,CER#153,FAC#121,CE#22835,R#647,CT#003,OFICIO#373UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R2017-2581-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, Cancelación por servicios profesional para fortalecer los procesos de evaluación Institucional correspondiente al mes de octubre del 2017.	983.33	98.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
4987	0911508927001	DOMACCIN AROS ELBA ORFELIA	001-001-000000951	1121361089	14/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	DRA.ELBA DOMACCIN ARCOS MSC.CER#862,FAC#951,CE#22845,R#656,OFICIO#375U NEMI-UATH-UNEMI-UATH-2017-1391-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Instructora del Curso de Capacitación Psicomotricidad para la Iniciación a la Lecto Escritura, correspondiente desde el 06 al 13 de octubre del 2017.	1,200.00	120.00
5334	0920640299001	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	001-001-000000376	1121544256	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	ZAMBRANO BARBERY CARLA.MSC.CER#636,FAC#376,CE#22860,R#668,CT#3 8.OFICIO#378UNEMI.UNEMI-UATH-2017-1339-MEM.Cancelación por servicios profesionales a Instructora de Maestría Profesional en Administración Pública, (Segunda Cohorte)2017,correspondiente desde el 28 de septiembre al 14 de octubre del 2017.	2,000.00	200.00
5342	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000178	1121553860	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,FACT#178,CE#22862,R#670,CT#003, OFICIO#379-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2716-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente correspondiente del 02 de marzo al 31 de diciembre del 2017.	1,200.00	120.00
5344	0914058284001	CALDERON CISNEROS JUAN TARQUINO	001-001-000000992	1120413163	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	CALDERON CISNEROS JUAN,CER#796,FAC#992,CE#22863,R#670,CT#36,OFICIO#377UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2715-MEM.UNEMI-UATH-2017-1293-MEM, Cancelación al Instructor de la Maestría en Salud Pública Segunda Cohorte del 21 de Septiembre al 27 de Octubre del 2017.	3,800.00	380.00
5380	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000377	1121488595	23/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CER#532,FAC#377,CE#22894,R#689,UNE MI-UATH-2017-1668-MEM. UNEMI-UATH-2017-837-MEM. Cancelación por Desarrollo de una de las fases del Diseño del Proyecto de Maestría en Administración Pública, vinculación con la sociedad,correspondiente al mes de octubre 2017.	1,017.00	101.70
5393	0151311461001	LAZO VENTO CARLOS MARIA	001-001-000000051	1120610693	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	LAZO VENTO CARLOS.CER#653,FAC#051,CE#22896,R#691,OFICIO# 381UNEMI- UNEMI-UATH-2017-997-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Docente que impartira catedra en la Maestría de Administración Publica, mención Desarrollo Institucional Primera cohorte, del 03 de agosto al 14 de octubre del 2017.	4,800.00	480.00
Total por Grupo:									49,039.95	4,903.99
Total General:									49,039.95	4,903.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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.
5020	0922335484001	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY GUSTAVO	002-001-000000052	1121713916	15/11/2017	20/11/2017	22/11/2017	LCDO. ANTHONY GONZALEZ ALMEIDA.CERT#926,FAC#002-001-0052.CE#22838,R#650,OFICIO#372UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1592-MEM, UNEMI-UATH-2017-1533-MEM. Cancelación de Dietas a representante de los Graduados ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	528.75	52.88
5022	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000089	1121705477	15/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	SR. JULIO BURGOS MORAN.CER#925,FACT#89,CE#22839,R#650.UNEMI-UATH-2017-1592-MEM,OFICIO#371UNEMI-UATH-RRHHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1533-MEM. Por cancelación de Dieta a representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	528.75	52.88
Total por Grupo:									1,057.50	105.76
Total General:									1,057.50	105.76

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.
3088	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000094	1120161930	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FACT#94,CE#22794,R#619,OFICIO#358 UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2377-MEM.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1,575.00	126.00
3100	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000032	1120814715	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#32,CE#22798,R#621,OFICIO#360UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-2378-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,050.00	84.00
4983	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000083	1120232593	14/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	GARZON CASTRILLON ANA.CER#422,FAC#001-001-0083.CE#22843,R#654,OFICIO#374UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2576-MEM.UNEMI-UATH-2017-0642-MEM, Cancelación por servicios profesionales al Docente no titular invitado medio tiempo correspondiente al mes de octubre del 2017.	1,750.00	140.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5341	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000176	1120356966	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	LIC.GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA.CER#694,FAC#176,CE#22861,R#669,OFICIO#376UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2713-MEM.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 21 de agosto al 01 de noviembre del 2017.	1,783.66	142.69
5382	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000114	1120139310	23/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#114,CE#22895,R#690,CT#9,UNEMI-UATH-1667-MEM.UNEMI- OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2017.	1,050.00	84.00
Total por Grupo:									7,208.66	576.69
Total General:									7,208.66	576.69

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.
3105	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003666	1120971197	07/11/2017	07/11/2017	10/11/2017	EMILIO MARTINEZ RIVAS MSC.CER#886,LIQ.COM.BIENES#3666,CE#22802,R#624,CT#021,OFICIO#369UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2332-MEM.Cancelación por Honorarios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación correspondiente del 19 al 23 de abril del 2017.	1,500.00	0.00
3109	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003668	1120971197	07/11/2017	07/11/2017	10/11/2017	EMILIO MARTINEZ RIVAS ,MSC.CER#886,LIQ.COMP.BIENES#3668,CE#22802,R#624,CT#21,OFICIO#369UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2332-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación correspondiente del 19 al 23 de julio del 2017.	1,500.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3137	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420230	1120734413	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A.GASCOLON.CER#795,FAC#420230,CE#22807,R#627,UNEMI-R-2017-2566-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-1653-MEM.Cancelación por adquisición de combustible para vehículos de la Institución.	124.75	0.00
5012	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420235	1120734413	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#795,FAC#001-001-420235,CE#22853,R#664,UNEMI-R-2017-2734-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1653-MEM. Cancelación por adquisición de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución.	418.89	0.00
5030	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002304	1611201701200100200 000230409922842695	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA.CER#118,FAC#001-002-002304,CE#22867,R#674,CT#006-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de octubre 2017.	18,816.55	0.00
5040	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006453	1411201701201804200 000645317680426204	14/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CER#26,FAC#018-042-0006453,CE#22868,R#674,CT#005-2017,RE-UNEMI-196-2017.UNEMI-R-.UNEMI-DIR-MEM.ADM-017-0073-MEM,Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional del mes de septiembre 2017.	43.08	0.00
5062	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006444	1311201701201804200 000644417680426200	13/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CER#26,FAC#0180-042-006444,CE#22869,R#674,CT#005-2017,RE-UNEMI-196-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM. Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de octubre del 2017.	160.94	0.00
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683277	0311201701200177707 968327717681525602	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	9.78	0.00
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683288	0311201701200177707 968328817681525600	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	11.46	0.00

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

Página: 7 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683289	0311201701200177707 968328917681525605	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	7.13	0.00
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683290	0311201701200177707 968329017681525608	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	16.11	0.00
5411	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012738	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A. CER#471,FAC#12738,12722,CE#22904,R#697, UNEMI-R-2017-1169-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS No.048-2017.Por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Dr. Luis Ogando en la ruta MAD-GYE-MAD del 14 al 26 de junio del 2017.	2,054.62	0.00
5418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012741	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#233,FAC#12723,12741,CE#22905,R#697,UNEMI-R-2017-0757-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.028-2017,Cancelación por servicio de emisión pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE,a favor de Dr.Guevara,Ing.Guevara,Lic.Andrade,Ing.Andocilla,Dr.Alvarez,del 17 al 18 de abril del 2017.	1,770.20	0.00
5422	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012742	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A.CER#41,FAC#12742,12721,CE#22906,R#697,Cert.M.#004-A,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AÉREO NO. 002-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en al ruta UIO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Giler, Ing. Gonzalez el 11 de enero del 2017.	359.85	0.00
5427	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012739	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#263,FACT#12725,12739,CE#229078,R#697,UNEMI-R-2017-0802-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.031-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Alvarez,Ing.Bazurto,Ing.Castro,Ing.Macias e la ruta Gye-UIO-Gye el 20 de abril del 2017.	1,085.92	0.00
5430	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012743	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#132,FACT#12743,12724,CE#22908,R#697,UNEMI-R-2017-0459-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.018-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Ing. Yagual,Ec. Zarate el 07 de marzo del 2017.	434.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5436	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000111215	1611201701207000100 011121509685990208	16/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CER#1014,FA#070-001-111215,CE#22910,R#698,UNEMI-DIR-ADM-2017-2185-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre del 2017.	6,607.30	0.00
5436	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000111215	1611201701207000100 011121509685990208	16/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.CER#1014,FA#070-001-111215,CE#22910,R#698,UNEMI-DIR-ADM-2017-2185-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre del 2017.	13,017.49	0.00
5445	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012734	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#943,FAC#12734,12735,CE#22917,R#703,UNE MI-R-2017-2606-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.081-2017.UNEMI-R-2017-2606-MEM. Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Dr. Exio Chaparro, en la ruta GYE,UIO,GYE del 09 al 10 de noviembre del 2017	338.52	0.00
5448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012736	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A .CER#1006,FAC#12736,12737,CE#22918,R#703.MEMOR ANDO:UNEMI-R-2017-0270-MEM.PRE-PLANILLA#90-2017,.Cancelación por servicio de pasajes aéreo al exterior a favor de Dr.GUEVARA JORGE,ING.GUEVARA WASHINGTON, MSC.MINCHALA, ARQ.RAPADO,ruta GYE-MAD-GYE del 26 de nov. al 08 de diciembre del 2017.	7,790.00	0.00
5451	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012744	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#432,FA#12744,12745,CE#22919,R#703.MEMO RANDO:UNEMI-R-2017-070-MEM,PRE PLANILLA No. 046-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR.Guevara Jorge, Lic.Piedra Byron en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 30 de mayo del 2017.	811.28	0.00
5454	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012728	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#356,FAC#12728,12729,CE#22920,R#0703,UNEMI-R-2017-0866-MEM. UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 037-2017.Cancelación por servicios de pasajes aereos a favor de PhD. Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 05 al 07 de mayo del 2017.	260.92	0.00
5457	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012732	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#932,FAC#12732,12733,CE#22921,R#703,UNE MI-R-2017-0258-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #079-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo ruta GYE-UIO-GYE al Vicerrector Académico Dr. Alvarez Patricio ya que realizará gestiones académicas en la SENESCYT el 06 de noviembre del 2017.	227.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5480	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005468	2211201701200101600000546809600007309	22/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#891.FAC#05468,CE#22936,R#715,UNE MI-R-2017-2828-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1913.MEM.Para la cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de octubre del 2017.	116.00	0.00
5481	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012740	1121424001	24/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS.S.A CER#411,FACT#12740,12727,CE#22934,R#713, UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 044-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo afavor de Dra.Lisbet Guillen en la ruta GYE-UIO del 19 al 21 de mayo del 2017.	159.02	0.00
Total por Grupo:									57,641.93	0.00
Total General:									57,641.93	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.
3153	0992770392001	DESARROLLO TECNOLOGIA & SISTEMAS S.A. DESARTECSIS	002-001-000000018	1121568165	01/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	DESARROLLO TECNOLOGIA SISTEMAS S.A, EGR. 22812, R. 631, FACT. 018, CTT0. 039-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1654-MEM, Cancelación por contratación de Licencia de antivirus para el equipo informático de la Institución.	6,500.00	130.00
3160	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000978	1121555709	10/11/2017	10/11/2017	12/11/2017	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY.CER#649,FAC#978,CE#22821,R#636,O.T#032.U NEMI-R-2017-2686-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1345-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de amplificación luces y tarima para festival de danza, coro y música para los festivales culturales de la Institución.	1,800.00	36.00
3164	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000032	1121309297	10/11/2017	10/11/2017	12/11/2017	ASOLIMAFRO, CERT. 788, EGR. 22566, R. 487, FACT. 002, UNEMI-DIR-ADM-2017-1157, Cancelación del servicio de limpieza para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRA) y de los baños de la Institución, mediante Código CATE-UNEMI-116-2017.	8,475.96	169.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
4147	0917196743001	RODRIGUEZ ESTRELLA FELIX RODOLFO	001-001-000001268	1121164116	13/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	RODRIGUEZ ESTRELLA FELIX RODOLFO.CER#597,FAC#001-001-001268,CE#22829,R#643,O.T#35UNEMI-R-2017-2570-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1246-MEM,Cancelación por servicio de proceso de producción del Disco del Grupo Musical Mi Pueblo de la Institución.	790.00	15.80
4401	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001076	0811201701200100200 000107609921412989	08/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA.CERT.#965,FAC#001-002-001076,CE#22831,R#643,CT-020-2017,RE-UNEMI-199-2017,UNEMI-R-2017-2565-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0836-MEM, Cancelación por servicios de publicaciones online y mensajería SMS correspondiente a septiembre 2017.	229.18	4.58
5004	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002662	1121650746	10/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO,CER#922,FAC#2662,CE#22856,R#664,UNEMI-R-2017-2731-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de 5 ascensores de la Institución, correspondiente al mes de octubre del 2017.	650.00	13.00
5024	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000146230	1121199022	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO.CER#191,FAC#146230,CE#22857,R#665,UNE MI-R-2017-2735-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos placa GXI-522 de la Institución.	55.44	1.11
5026	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000146239	1121199022	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CER#191,FACT#146239,CE#22857,R#665,UNE MI-R-2017-2735-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículo placa GEA-2523 de la Institución.	67.08	1.34
5332	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000027076	1120588497	16/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	FINAPORST S.A., CERT. 472, EGR. 22595, R. 501, FACT. 26817, CTTO. 019-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1291-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de hospedaje para el Instituto de Postgrado.	1,319.76	26.40
5356	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001093	1711201701200100200 000109309921412981	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	COMERCIALIZADORA TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTEL.S.A.CERT#965,FAC#001-002-0001093,CE#22879,R#22879R#680,CT#20-2017,COMERTEL.UNEMI-DIR-ADM-2017-0836-MEM,Cancelación por contratación de servicios de publicaciones online y mensajería SMS de actividades Institucionales, de octubre 2017.	218.16	4.36

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

Página: 11 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5411	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012722	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A. CER#471,FAC#12738,12722,CE#22904,R#697, UNEMI-R-2017-1169-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS No.048-2017.Por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Dr. Luis Ogando en la ruta MAD-GYE-MAD del 14 al 26 de junio del 2017.	100.00	2.00
5418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012723	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#233,FAC#12723,12741,CE#22905,R#697,UNEMI-R-2017-0757-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.028-2017,Cancelación por servicio de emisión pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE,a favor de Dr.Guevara,Ing.Guevara,Lic.Andrade,Ing.Andocilla,Dr.Alvarez,del 17 al 18 de abril del 2017.	100.00	2.00
5422	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012721	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A.CER#41,FAC#12742,12721,CE#22906,R#697,Cert.M.#004-A.UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AÉREO NO. 002-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en al ruta UIO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Giler, Ing. Gonzalez el 11 de enero del 2017.	60.00	1.20
5427	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012725	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#263,FACT#12725,12739,CE#229078,R#697,UNEMI-R-2017-0802-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.031-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Alvarez,Ing.Bazurto,Ing.Castro,Ing.Macias e la ruta Gye-UIO-Gye el 20 de abril del 2017.	80.00	1.60
5430	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012724	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#132,FACT#12743,12724,CE#22908,R#697,UNEMI-R-2017-0459-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO No.018-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Ing. Yagual,Ec. Zarate el 07 de marzo del 2017.	40.00	0.80
5445	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012735	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#943,FAC#12734,12735,CE#22917,R#703,UNEMI-R-2017-2606-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.081-2017.UNEMI-R-2017-2606-MEM. Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Dr. Exio Chaparro, en la ruta GYE,UIO,GYE del 09 al 10 de noviembre del 2017	20.00	0.40
5448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012737	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A .CER¿1006,FAC#12736,12737,CE#22918,R#703,MEMORANDO:UNEMI-R-2017-0270-MEM.PRE-PLANILLA#90-2017,.Cancelación por servicio de pasajes aéreo al exterior a favor de Dr.GUEVARA JORGE,ING.GUEVARA WASHINGTON, MSC.MINCHALA, ARQ.RAPADO,ruta GYE-MAD-GYE del 26 de nov. al 08 de diciembre del 2017.	400.00	8.00

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

Página: 12 de 32
 Fecha: 01/12/2017
 Hora: 08:35:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5451	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012745	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#432,FA#12744,12745,CE#22919,R#703,MEMO RANDO:UNEMI-R-2017-070-MEM,PRE PLANILLA No. 046-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR.Guevara Jorge, Lic.Piedra Byron en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 30 de mayo del 2017.	80.00	1.60
5454	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012729	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#356,FAC#12728,12729,CE#22920,R#0703,UNEMI-R-2017-0866-MEM. UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 037-2017.Cancelación por servicios de pasajes aereos a favor de PhD. Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 05 al 07 de mayo del 2017.	40.00	0.80
5457	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012733	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#932,FAC#12732,12733,CE#22921,R#703,UNE MI-R-2017-0258-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #079-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo ruta GYE-UIO-GYE al Vicerrector Académico Dr. Alvarez Patricio ya que realizará gestiones académicas en la SENESCYT el 06 de noviembre del 2017.	20.00	0.40
5481	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012727	1121424001	24/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS.S.A CER#411,FACT#12740,12727,CE#22934,R#713, UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 044-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra.Lisbet Guillen en la ruta GYE-UIO del 19 al 21 de mayo del 2017.	20.00	0.40
Total por Grupo:									21,065.58	421.31
Total General:									21,065.58	421.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
5366	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000163744	1711201701200190000 016374409900644749	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	SEGURO SUCRE S.A.CER#822,FAC#001-900-163744,CE#22890,R#686,POLIZA:10006060,UNEMI-R-2017-2709-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1720-MEM, Para cancelación de deducibles de la póliza de seguros de vehículos de la Institución.	10.46	0.10
Total por Grupo:									10.46	0.10
Total General:									10.46	0.10

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

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.
3132	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011432	1120198924	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	REYES CUADROS WILLIAM, PRENSA LA VERDAD,CER#760,FAC#11432,CE#22805,R#627,UNEMI-R-2017-2561-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por servicios de publicaciones del mes de octubre 2017 de las actividades Institucionales.	1,150.00	11.50
3139	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003636	1121170322	07/11/2017	09/11/2017	13/11/2017	RADIO VEGA MEGA, CERT. 449, EGR. 22808, R. 627, FACT. 3636, CTTO. 026-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, Cancelación por los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales correspondientes al mes de Septiembre del 2017.	500.00	5.00
3193	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001239	1121176833	13/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	GUEVARA VILACRES JUAN CARLOS.SEMANARIO BUENAS NUEVAS,CER#769,FACT#1239,CE#22836,R#648,CTT#012-2017,RE-UNEMI-207-2017,UNEMI-R-2017-2710-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por proceso de contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	487.50	4.88

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

Página: 14 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

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.
5016	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003646	1121170322	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	RADIO VEGA MEGA, CER#944, FAC#001-001-003646, CE22855, R#664, UNEMI-R-2017-2733-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, Cancelación por los servicios de publicaciones de 85 anuncios correspondiente a las actividades Institucionales de octubre del 2017.	850.00	8.50
5358	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001525	1120730958	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	RADIO ATALAYA, CERT. 448, EGR. 22588, R. 497, FACT. 1492, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, mediante Resolución 006-RE-UNEMI-2017.	400.00	4.00
5361	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003399	1120630294	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	RADIO LA VOZ DE MILAGRO, CER#875, FAC#002-001-003399, CE#22881, R#680, UNEMI-R-2017-2736-MEM, CT#013-2017, RE-UNEMI-206-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por servicios de publicaciones de las actividades Institucionales del 04 de octubre al 04 de noviembre del 2017.	400.00	4.00
5399	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001796	1121201001	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	EL MILAGREÑO EMILAGSA, CER#770, FAC#001-001-001796, CE#22903, R#696, UNEMI-R-2017-2732-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, correspondiente al mes de octubre del 2017.	900.00	9.00
Total por Grupo:									4,687.50	46.88
Total General:									4,687.50	46.88

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.
3107	0921149217001	ZAMORA ZAMORA BYRON RODRIGO	001-001-000000437	1121124656	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	ADQUISICION DE TELEFONOS IP, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0054-JC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE UN AÑO	5,855.85	58.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3134	0904714854001	BONILLA GARCES ELBA GEORGINA	002-001-000009523	1121273016	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	BONILLA GARCES ELBA GEORGINA.CERT#841,FAC#9523,CE#22806,R#627,UNE MI-R-2017-2562-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1764-MEM, Cancelación por adquisición de 12 placas de cristal con grabación 3D por reconocimientos para las agrupaciones participantes en Festival de Coro y Danza que organizó la Institución.	480.00	4.80
3145	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	003-002-000000083	1120555671	01/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	ZEА CORDOVA CLARA, EGR. 22791, R. 617, FACT. 0083, UNEMI-DIR-ADM-2017-1244-MEM, Cancelación por adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería y repuestos para ejecución de convenio de Sistema de Nivelación y Admisión del periodo fiscal 2017.	7,756.75	77.57
3146	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	003-002-000000084	1120555671	01/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	ZEА CORDOVA CLARA, EGR. 22791, R. 617, FACT. 0083, UNEMI-DIR-ADM-2017-1244-MEM, Cancelación por adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería y repuestos para ejecución de convenio de Sistema de Nivelación y Admisión del periodo fiscal 2017.	30,568.25	305.68
5014	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001355	1120126069	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT#106,FACT#1355,CE#22854,R#664,UNEMI-R-2017-2727-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM, Cancelación para la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado.	715.00	7.15
5214	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000045568	1411201701179073265 7001200200200004556 87846333315	14/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CERT#986,FAC#002-002-045568,CE22875,R#676,C.I.BIE#231,CATE-UNEMI-0121-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-1348-MEM,Cancelación proceso de adquisición de insumos para la ejecución de proyectos vinculación de la Institución.	1,209.91	12.10
5347	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-001-000001134	1121624037	17/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADECUACION DE AULAS DEL IPEC DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-118-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ESERDING S.A. GARANTA DE 3 AÑOS	1,390.00	13.90

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

Página: 16 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5401	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000014767	1121152251	26/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA LA ADECUACION DE AULAS DEL IPEC DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-119-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR MULTIOFICINAS CIA. LTDA.GARANTIA DE 2 AÑOS	440.00	4.40
Total por Grupo:									48,415.76	484.16
Total General:									48,415.76	484.16

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.
3088	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000094	1120161930	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FACT#94,CE#22794,R#619,OFICIO#358 UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2377-MEM.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de septiembre del 2017.	0.00	0.00
3100	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000032	1120814715	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#32,CE#22798,R#621,OFICIO#360UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2378-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
4983	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000083	1120232593	14/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	GARZON CASTRILLON ANA,CER#422,FAC#001-001-0083,CE#22843,R#654,OFICIO#374UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2576-MEM.UNEMI-UATH-2017-0642-MEM, Cancelación por servicios profesionales al Docente no titultar invitado medio tiempo correspondiente al mes de octubre del 2017.	0.00	0.00
5014	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001355	1120126069	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT#106,FACT#1355,CE#22854,R#664,UNEMI-R-2017-2727-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM, Cancelación para la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado.	0.00	0.00
5214	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000045568	1411201701179073265 700120020020004556 87846333315	14/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CERT#986,FAC#002-002-045568,CE22875,R#676,C.I.BIE#231,CATE-UNEMI-0121-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-1348-MEM,Cancelación proceso de adquisición de insumos para la ejecución de proyectos vinculación de la Institución.	0.00	0.00
5341	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000176	1120356966	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	LIC.GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA.CER#694,FAC#176,CE#22861,R#669,OFICIO#376UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2713-MEM.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 21 de agosto al 01 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5382	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000114	1120139310	23/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#114,CE#22895,R#690,CT#9,UNEMI-UATH-1667-MEM.UNEMI- OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003, Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2017.	0.00	0.00
5411	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012738	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A. CER#471,FAC#12738,12722,CE#22904,R#697, UNEMI-R-2017-1169-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS No.048-2017.Por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Dr. Luis Ogando en la ruta MAD-GYE-MAD del 14 al 26 de junio del 2017.	0.00	0.00
5418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012741	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS.S.A.CERT#233,FAC#12723,12741,CE#22905,R#697,UNEMI-R-2017-0757-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.028-2017,Cancelación por servicio de emisión pasajes aéreos en la ruta GYE-UJO-GYE,a favor de Dr.Guevara,Ing.Guevara,Lic.Andrade,Ing.Andocilla,Dr.Alvarez,del 17 al 18 de abril del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5422	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012742	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A.CER#41,FAC#12742,12721,CE#22906,R#697,Cert.M.#004-A,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO. 002-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en al ruta UIO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Giler, Ing. Gonzalez el 11 de enero del 2017.	0.00	0.00
5427	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012739	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#263,FACT#12725,12739,CE#229078,R#697,UNEMI-R-2017-0802-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.031-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Alvarez,Ing.Bazurto,Ing.Castro,Ing.Macias e la ruta Gye-UIO-Gye el 20 de abril del 2017.	0.00	0.00
5430	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012743	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#132,FACT#12743,12724,CE#22908,R#697,UNEMI-R-2017-0459-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.018-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Ing. Yagual,Ec. Zarate el 07 de marzo del 2017.	0.00	0.00
5436	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000111215	1611201701207000100 011121509685990208	16/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD,CER#1014,FA#070-001-111215,CE#22910,R#698,UNEMI-DIR-ADM-2017-2185-MEM, Para cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre del 2017.	0.00	0.00
5445	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012734	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#943,FAC#12734,12735,CE#22917,R#703,UNEMI-R-2017-2606-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.081-2017.UNEMI-R-2017-2606-MEM. Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Dr. Exio Chaparro, en la ruta GYE,UIO,GYE del 09 al 10 de noviembre del 2017	0.00	0.00
5448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012736	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#1006,FAC#12736,12737,CE#22918,R#703,MEMORANDO:UNEMI-R-2017-0270-MEM.PRE-PLANILLA#90-2017,Cancelación por servicio de pasajes aéreo al exterior a favor de Dr.GUEVARA JORGE,ING.GUEVARA WASHINGTON, MSC.MINCHALA, ARQ.RAPADO,ruta GYE-MAD-GYE del 26 de nov. al 08 de diciembre del 2017.	0.00	0.00
5451	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012744	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#432,FA#12744,12745,CE#22919,R#703,MEMORANDO:UNEMI-R-2017-070-MEM,PRE PLANILLA No. 046-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR.Guevara Jorge, Lic.Piedra Byron en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 30 de mayo del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5454	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012728	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#356,FAC#12728,12729,CE#22920,R#0703,UNEMI-R-2017-0866-MEM. UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 037-2017.Cancelación por servicios de pasajes aereos a favor de PhD. Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 05 al 07 de mayo del 2017.	0.00	0.00
5457	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012732	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#932,FAC#12732,12733,CE#22921,R#703,UNE MI-R-2017-0258-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #079-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo ruta GYE-UIO-GYE al Vicerrector Académico Dr. Alvarez Patricio ya que realizará gestiones académicas en la SENESCYT el 06 de noviembre del 2017.	0.00	0.00
5480	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005468	2211201701200101600000546809600007309	22/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#891,FAC#05468,CE#22936,R#715,UNE MI-R-2017-2828-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1913.MEM.Para la cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de octubre del 2017.	0.00	0.00
5481	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012740	1121424001	24/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS.S.A CER#411,FACT#12740,12727,CE#22934,R#713, UNEMI-R-2017-0866-MEM. PRE PLANILLA No. 044-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo afavor de Dra.Lisbet Guillen en la ruta GYE-UIO del 19 al 21 de mayo 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: 20 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5214	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000045568	1411201701179073265 7001200200200004556 87846333315	14/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CERT#986,FAC#002-002-045568,CE22875,R#676,C.I.BIE#231,CATE-UNEMI-0121-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-1348-MEM.Cancelación proceso de adquisición de insumos para la ejecución de proyectos vinculación de la Institución.	71.99	7.20
Total por Grupo:									71.99	7.20
Total General:									71.99	7.20

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.
3086	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000177	1121553860	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CERT##125,FAC#177,CE#22793,R#619,CT#003,OFICIO#359-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2438-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente como coordinador de Maestría correspondiente al mes de septiembre del 2017.	144.00	144.00
3092	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000004	1121002418	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	BARCO MORAN BYRON.CER#515,FAC#0004,CE#22795,R#620,OFICIO#362UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2542-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas, correspondiente al mes de octubre del 2017.	74.64	74.64

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

Página: 21 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3095	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEL	002-001-000000004	1121079656	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN.CER#514,FAC#4,CE#22796,R#620,OFICIO#363UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2542-MEM. UNEMI-UATH-2017-786-MEM.Cancelación por servicios profesionales,como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de octubre del 2017.	74.64	74.64
3098	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000006	1121135388	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FAC#6,CE#22797,R#620,OFICIO#361UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2542-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de octubre del 2017.	74.64	74.64
3102	1716751407001	MAZON AREVALO LUIS MIGUEL	001-001-000000101	1121283733	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	MAZON AREVALO LUIS MIGUEL.C#715,F#101,CE#22799,R#621,CT#30,OFICIO#364UNEMI-UATH-RUNEMI-UATH-2017-1101-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo (Primera cohorte-2017) correspondiente del 25 de agosto al 17 de septiembre del 2017.	282.00	282.00
3105	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003666	1120971197	07/11/2017	07/11/2017	10/11/2017	EMILIO MARTINEZ RIVAS MSC.CER#886,LIQ.COM.BIENES#3666,CE#22802,R#624,CT#021,OFICIO#369UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2332-MEM.Cancelación por Honorarios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación correspondiente del 19 al 23 de abril del 2017.	210.00	210.00
3109	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003668	1120971197	07/11/2017	07/11/2017	10/11/2017	EMILIO MARTINEZ RIVAS MSC.CER#886,LIQ.COMP.BIENES#3668,CE#22802,R#624,CT#21,OFICIO#369UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2332-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Instructor de la Maestría Profesional en Comunicación correspondiente del 19 al 23 de julio del 2017.	180.00	180.00
3124	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000207	1120825952	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CERT#14,FAC#207,CE#22810,R#629,OFICIO#368UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2577-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por servicios profesionales como Analista de extensión universitaria,correspondiente al mes de octubre del 2017.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3166	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000155	1120979241	10/11/2017	10/11/2017	12/11/2017	MICHAY TENE JULIO GERARDO.CER#1,FAC#155,CE#22823,R#637,OFICIO#370UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-1585-MEM.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos,correspondiente al mes de octubre del 2017.	201.12	201.12
3182	0909517039001	CHACON CANTOS JAVIER STALIN	001-001-000000635	1120813176	09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	CHACON CANTOS JAVIER,CER#611,FACT#635,CE#22813,R#632,CT#023.OFICIO#366UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2492-MEM. UNEMI-UATH-2017-0938-MEM, Cancelación por servicios profesionales en la Maestría de Salud Pública en la materia de Diseño de Proyectos del 20 de Julio al 2 de Septiembre del 2017.	540.00	540.00
3185	0909602070001	REGALADO MORALES LUIS ENRIQUE	001-001-000000101	1121373044	09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	REGALADO MORALES LUIS,CER#756,FAC#101,CE#22814,R#632,CT#033,OFICIO#367UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2493-MEM.UNEMI-UATH-2017-1208-MEM. Cancelación por Servicios profesionales como instructor en la Maestría de Salud Pública-2017, correspondiente del 07 al 30 de septiembre del 2017.	360.00	360.00
3187	0201236106001	LANDIVAR LEON LARRY LEOPOLDO	001-001-000000402	1121387957	09/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	LANDIVAR LEON LARRY,CER#819,FAC#402,CE#22815,R#632,CT#037,OFICIO#365-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2494-MEM. UNEMI-UATH-2017-1297-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Instructor de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, correspondiente del 22 de septiembre al 15 de octubre del 2017.	282.00	282.00
4399	0905620704001	SANCHEZ CRUZATY JOSE STALIN	001-001-000000308	1120815614	13/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	SANCHEZ CRUZATY JOSE STALIN.CER#966,FAC#001-001-308,CE#22830,R#643,CT#031-2017,CDC-UNEMI-021-2017,UNEMI-R-2017-2687-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0987MEM, Cancelación por servicio de contratación de consultoría de cartografía y levantamiento topográfico de la Institución.	616.27	616.27
4980	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000201	1120956971	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 164, EGR. 22849, R. 660, FACT. 201, CTTO. 051-2015,UNEMI-DIR-ADM-2017-0366-MEM, Cancelación del planilla de liquidación servicio de Fiscalización de obra de Edificio de Biblioteca CRAI de la Institución.	1,290.00	1,290.00
4984	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000121	1120834830	14/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED,CER#153,FAC#121,CE#22835,R#647,CT#003,OFICIO#373UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R2017-2581-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, Cancelación por servicios profesional para fortalecer los procesos de evaluación Institucional correspondiente al mes de octubre del 2017.	118.00	118.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
4987	0911508927001	DOMACCIN AROS ELBA ORFELIA	001-001-000000951	1121361089	14/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	DR.A.ELBA DOMACCIN ARCOS MSC.CER#862,FAC#951,CE#22845,R#656,OFICIO#375U NEMI-UATH-UNEMI-UATH-2017-1391-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Instructora del Curso de Capacitación Psicomotricidad para la Iniciación a la Lecto Escritura, correspondiente desde el 06 al 13 de octubre del 2017.	144.00	144.00
5020	0922335484001	GONZALEZ ALMEIDA ANTHONY GUSTAVO	002-001-000000052	1121713916	15/11/2017	20/11/2017	22/11/2017	LCDO. ANTHONY GONZALEZ ALMEIDA.CERT#926,FAC#002-001-0052,CE#22838,R#650,OFICIO#372UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1592-MEM, UNEMI-UATH-2017-1533-MEM. Cancelación de Dietas a representante de los Graduados ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	63.45	63.45
5022	1203251010001	BURGOS MORAN JULIO CESAR	001-001-000000089	1121705477	15/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	SR. JULIO BURGOS MORAN.CER#925,FACT#89,CE#22839,R#650,UNEMI-UATH-2017-1592-MEM,OFICIO#371UNEMI-UATH-RRHHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1533-MEM. Por cancelación de Dieta a representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	63.45	63.45
5334	0920640299001	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	001-001-000000376	1121544256	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	ZAMBRANO BARBERY CARLA.MSC.CER#836,FAC#376,CE#22860,R#668,CT#3 8.OFICIO#378UNEMI.UNEMI-UATH-2017-1339-MEM.Cancelación por servicios profesionales a Instructora de Maestría Profesional en Administración Pública, (Segunda Cohorte)2017,correspondiente desde el 28 de septiembre al 14 de octubre del 2017.	240.00	240.00
5342	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000178	1121553860	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,FACT#178,CE#22862,R#670,CT#003, OFICIO#379-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2716-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente correspondiente del 02 de marzo al 31 de diciembre del 2017.	144.00	144.00
5344	0914058284001	CALDERON CISNEROS JUAN TARQUINO	001-001-000000992	1120413163	17/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	CALDERON CISNEROS JUAN.CER#796,FAC#992,CE#22863,R#670,CT#36,OFICIO#377UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2715-MEM.UNEMI-UATH-2017-1293-MEM, Cancelación al Instructor de la Maestría en Salud Pública Segunda Cohorte del 21 de Septiembre al 27 de Octubre del 2017.	456.00	456.00
5380	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000377	1121488595	23/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CER#532,FAC#377,CE#22894,R#689,UNE MI-UATH-2017-1668-MEM. UNEMI-UATH-2017-837-MEM. Cancelación por Desarrollo de una de las fases del Diseño del Proyecto de Maestría en Administración Pública, vinculación con la sociedad,correspondiente al mes de octubre 2017.	122.04	122.04

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

Página: 24 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5393	0151311461001	LAZO VENTO CARLOS MARIA	001-001-000000051	1120610693	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	LAZO VENTO CARLOS.CER#653,FAC#051,CE#22896,R#691,OFICIO#381UNEMI- UNEMI-UATH-2017-997-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Docente que impartira catedra en la Maestría de Administración Publica, mención Desarrollo Institucional Primera cohorte, del 03 de agosto al 14 de octubre del 2017.	576.00	576.00
Total por Grupo:									6,401.69	6,401.69
Total General:									6,401.69	6,401.69

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.
5030	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002304	1611201701200100200 000230409922842695	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA.CEDIA.CER#118,FAC#001-002-002304,CE#22867,R#674,CT#006-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de octubre 2017.	2,257.99	451.60
5366	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000163744	1711201701200190000 016374409900644749	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	SEGURO SUCRE S.A.CER#822,FAC#001-900-163744,CE#22890,R#686,POLIZA:10006060,UNEMI-R-2017-2709-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1720-MEM, Para cancelación de deducibles de la póliza de seguros de vehículos de la Institución.	1.59	0.32
Total por Grupo:									2,259.58	451.92
Total General:									2,259.58	451.92

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

Página: 25 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3107	0921149217001	ZAMORA ZAMORA BYRON RODRIGO	001-001-000000437	1121124656	06/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	ADQUISICION DE TELEFONOS IP, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, CON RESOLUCION No. 0054-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, CON GARANTIA DE UN AÑO	702.70	210.81
3134	0904714854001	BONILLA GARCES ELBA GEORGINA	002-001-000009523	1121273016	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	BONILLA GARCES ELBA GEORGINA.CERT#841,FAC#9523,CE#22806,R#627,UNE MI-R-2017-2562-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1764-MEM, Cancelación por adquisición de 12 placas de cristal con grabacion 3D por reconocimientos para las agrupaciones participantes en Festival de Coro y Danza que organizó la Institución.	57.60	17.28
3145	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	003-002-000000083	1120555671	01/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	ZEА CORDOVA CLARA, EGR. 22791, R. 617, FACT. 0083, UNEMI-DIR-ADM-2017-1244-MEM, Cancelación por adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería y repuestos para ejecución de convenio de Sistema de Nivelación y Admisión del periodo fiscal 2017.	930.81	279.24
3146	0900969817001	ZEА CORDOVA CLARA FELICIDAD	003-002-000000084	1120555671	01/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	ZEА CORDOVA CLARA, EGR. 22791, R. 617, FACT. 0083, UNEMI-DIR-ADM-2017-1244-MEM, Cancelación por adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería y repuestos para ejecución de convenio de Sistema de Nivelación y Admisión del periodo fiscal 2017.	3,668.19	1,100.46
5014	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001355	1120126069	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS. CERT#106,FACT#1355,CE#22854,R#664,UNEMI-R-2017-2727-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación para la adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado.	73.32	22.00
5347	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-001-000001134	1121624037	17/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADECUACION DE AULAS DEL IPEC DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-118-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR ESERDING S.A. GARANTA DE 3 AÑOS	166.80	50.04

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

Página: 26 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5401	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	001-001-000014767	1121152251	26/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA LA ADECUACION DE AULAS DEL IPEC DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-119-2017, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR MULTIOFICINAS CIA. LTDA.GARANTIA DE 2 AÑOS	52.80	15.84
Total por Grupo:									5,652.22	1,695.67
Total General:									5,652.22	1,695.67

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.
5411	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012722	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A. CER#471,FAC#12738,12722,CE#22904,R#697, UNEMI-R-2017-1169-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS No.048-2017.Por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Dr. Luis Ogando en la ruta MAD-GYE-MAD del 14 al 26 de junio del 2017.	14.00	9.80
5418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012723	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#233,FAC#12723,12741,CE#22905,R#697,UNEMI-R-2017-0757-MEM.PRE PLANILLA PASAJES No.028-2017,Cancelación por servicio de emisión pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE,a favor de Dr.Guevara,Ing. Guevara,Lic. Andrade,Ing.Andocilla,Dr.Alvarez,del 17 al 18 de abril del 2017.	14.00	9.80
5422	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012721	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C. TOURS S.A.CER#41,FAC#12742,12721,CE#22906,R#697,Cert.M.#004-A,UNEMI-R-2017-0055-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AÉREO NO. 002-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en al ruta UIO-GYE a favor de Ec. Zarate,Ing. Giler, Ing. Gonzalez el 11 de enero del 2017.	8.40	5.88

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

Página: 27 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5427	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012725	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#263,FACT#12725,12739,CE#229078,R#697,UNEMI-R-2017-0802-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.031-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Alvarez,Ing.Bazurto,Ing.Castro,Ing.Macias e la ruta Gye-UIO-Gye el 20 de abril del 2017.	11.20	7.84
5430	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012724	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#132,FACT#12743,12724,CE#22908,R#697,UNEMI-R-2017-0459-MEM, PRE PLANILLA PASAJE AEREO No.018-2017. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Ing. Yagual,Ec. Zarate el 07 de marzo del 2017.	5.60	3.92
5451	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012745	1121424001	27/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#432,FA#12744,12745,CE#22919,R#703,MEMO RANDO:UNEMI-R-2017-070-MEM,PRE PLANILLA No. 046-2017,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR.Guevara Jorge, Lic.Piedra Byron en la ruta GYE-UIO-GYE del 29 al 30 de mayo del 2017.	11.20	7.84
5454	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012729	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#356,FAC#12728,12729,CE#22920,R#0703,UNEMI-R-2017-0866-MEM, UNEMI-R-2017-0866-MEM, PRE PLANILLA No. 037-2017.Cancelación por servicios de pasajes aereos a favor de PhD. Guillen Lisbet en la ruta UIO-GYE-UIO del 05 al 07 de mayo del 2017.	5.60	3.92
5481	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012727	1121424001	24/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS.S.A CER#411,FACT#12740,12727,CE#22934,R#713, UNEMI-R-2017-0866-MEM, PRE PLANILLA No. 044-2017, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dra.Lisbet Guillen en la ruta GYE-UIO del 19 al 21 de mayo del 2017.	2.80	1.96
Total por Grupo:									72.80	50.96
Total General:									72.80	50.96

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

Página: 28 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3132	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011432	1120198924	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	REYES CUADROS WILLIAM, PRENSA LA VERDAD,CER#760,FAC#11432,CE#22805,R#627,UNEMI-R-2017-2561-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por servicios de publicaciones del mes de octubre 2017 de las actividades Institucionales.	138.00	96.60
3139	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003636	1121170322	07/11/2017	09/11/2017	13/11/2017	RADIO VEGA MEGA, CERT. 449, EGR. 22808, R. 627, FACT. 3636, CTTO. 026-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM, Cancelación por los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales correspondientes al mes de Septiembre del 2017.	60.00	42.00
3153	0992770392001	DESARROLLO TECNOLOGIA & SISTEMAS S.A. DESARTECSIS	002-001-000000018	1121568165	01/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	DESARROLLO TECNOLOGIA SISTEMAS S.A, EGR. 22812, R. 631, FACT. 018, CTTO. 039-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1654-MEM, Cancelación por contratación de Licencia de antivirus para el equipo informático de la Institución.	780.00	546.00
3160	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000978	1121555709	10/11/2017	10/11/2017	12/11/2017	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY,CER#649,FAC#978,CE#22821,R#636,O.T#032,UNEMI-R-2017-2686-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1345-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de amplificación luces y tarima para festival de danza, coro y música para los festivales culturales de la Institución.	216.00	151.20
3164	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000032	1121309297	10/11/2017	10/11/2017	12/11/2017	ASOLIMAFRO, CERT. 788, EGR. 22566, R. 487, FACT. 002, UNEMI-DIR-ADM-2017-1157, Cancelación del servicio de limpieza para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y de los baños de la Institución, mediante Código CATE-UNEMI-116-2017.	1,017.12	711.98
3193	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001239	1121176833	13/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	GUEVARA VILACRES JUAN CARLOS.SEMANARIO BUENAS NUEVAS,CER#769,FACT#1239,CE#22836,R#648,CTT#012-2017,RE-UNEMI-207-2017,UNEMI-R-2017-2710-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por proceso de contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	58.50	40.95
4147	0917196743001	RODRIGUEZ ESTRELLA FELIX RODOLFO	001-001-000001268	1121164116	13/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	RODRIGUEZ ESTRELLA FELIX RODOLFO,CER#597,FAC#001-001-001268,CE#22829,R#643,O.T#35UNEMI-R-2017-2570-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1246-MEM,Cancelación por servicio de proceso de producción del Disco del Grupo Musical Mi Pueblo de la Institución.	94.80	66.36

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

Página: 29 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
4401	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001076	0811201701200100200 000107609921412989	08/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	COMERCIALIZADORA Y TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA.CERT.#965,FAC#001-002-001076,CE#22831,R#643,CT-020-2017,RE-UNEMI-199-2017,UNEMI-R-2017-2565-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0836-MEM, Cancelación por servicios de publicaciones online y mensajería SMS correspondiente a septiembre 2017.	27.50	19.25
5004	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002662	1121650746	10/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO,CER#922,FAC#2662,CE#22856,R#664,UNEMI-R-2017-2731-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de 5 ascensores de la Institución, correspondiente al mes de octubre del 2017.	78.00	54.60
5016	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000003646	1121170322	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	RADIO VEGA MEGA, CER#944,FAC#001-001-003646,CE22855,R#664,UNEMI-R-2017-2733-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0828-MEM,Cancelación por los servicios de publicaciones de 85 anuncios correspondiente a las actividades Institucionales de octubre del 2017.	102.00	71.40
5024	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000146230	1121199022	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO,CER#191,FAC#146230,CE#22857,R#665,UNEMI-R-2017-2735-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos placa GXI-522 de la Institución.	6.65	4.66
5026	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000146239	1121199022	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL,CER#191,FACT#146239,CE#22857,R#665,UNEMI-R-2017-2735-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículo placa GEA-2523 de la Institución.	8.05	5.64
5332	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000027076	1120588497	16/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	FINAPORST S.A., CERT. 472, EGR. 22595, R. 501, FACT. 26817, CTTO. 019-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-1291-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de hospedaje para el Instituto de Postgrado.	158.37	110.86
5356	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001093	1711201701200100200 000109309921412981	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	COMERCIALIZADORA TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTEL.S.A.CERT#965,FAC#001-002-0001093,CE#22879,R#22879R#680,CT#20-2017,COMERTEL.UNEMI-DIR-ADM-2017-0836-MEM,Cancelación por contratación de servicios de publicaciones online y mensajería SMS de actividades Institucionales, de octubre 2017.	26.18	18.33

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

Página: 30 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
5358	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001525	1120730958	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	RADIO ATALAYA, CERT. 448, EGR. 22588, R. 497, FACT. 1492, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, mediante Resolución 006-RE-UNEMI-2017.	48.00	33.60
5361	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003399	1120630294	17/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER#875,FAC#002-001-003399,CE#22881,R#680,UNEMI-R-2017-2736-MEM,CT#013-2017,RE-UNEMI-206-2017, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por servicios de publicaciones de las actividades Institucionales del 04 de octubre al 04 de noviembre del 2017.	48.00	33.60
5399	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001796	1121201001	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	EL MILAGREÑO EMILAGSA.CER#770,FAC#001-001-001796,CE#22903,R#696,UNEMI-R-2017-2732-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, correspondiente al mes de octubre del 2017.	108.00	75.60
5445	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012735	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#943,FAC#12734,12735,CE#22917,R#703,UNEMI-R-2017-2606-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO.081-2017.UNEMI-R-2017-2606-MEM. Cancelación por servicios de pasaje aéreo a favor de Dr. Exio Chaparro, en la ruta GYE,UIO,GYE del 09 al 10 de noviembre del 2017	2.40	1.68
5448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012737	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	O.C.TOURS S.A .CER#1006,FAC#12736,12737,CE#22918,R#703,MEMORANDO:UNEMI-R-2017-0270-MEM.PRE-PLANILLA#90-2017,Cancelación por servicio de pasajes aéreo al exterior a favor de Dr.GUEVARA JORGE,ING.GUEVARA WASHINGTON, MSC.MINCHALA, ARQ.RAPADO,ruta GYE-MAD-GYE del 26 de nov. al 08 de diciembre del 2017.	48.00	33.60
5457	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012733	1121424001	24/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	O.C.TOURS S.A.CER#932,FAC#12732,12733,CE#22921,R#703,UNEMI-R-2017-0258-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO #079-2017.Cancelación por servicio de Pasaje aéreo ruta GYE-UIO-GYE al Vicerrector Académico Dr. Alvarez Patricio ya que realizará gestiones académicas en la SENESCYT el 06 de noviembre del 2017.	2.40	1.68
Total por Grupo:									3,027.97	2,119.59
Total General:									3,027.97	2,119.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 32

Fecha: 01/12/2017

Hora: 08:35:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
3137	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420230	1120734413	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A.GASCOLON.CER#795,FAC#420230,CE#22807,R#627,UNEMI-R-2017-2566-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-1653-MEM.Cancelación por adquisición de combustible para vehículos de la Institución.	14.97	0.00
5012	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420235	1120734413	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#795,FAC#001-001-420235,CE#22853,R#664,UNEMI-R-2017-2734-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1653-MEM, Cancelación por adquisición de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución.	50.27	0.00
5040	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006453	1411201701201804200 000645317680426204	14/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CER#26,FAC#018-042-0006453,CE#22868,R#674,CT#005-2017,RE-UNEMI-196-2017.UNEMI-R-.UNEMI-DIR-MEM.ADM-017-0073-MEM,Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional del mes de septiembre 2017.	5.17	0.00
5062	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006444	1311201701201804200 000644417680426200	13/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CER#26,FAC#0180-042-006444,CE#22869,R#674,CT#005-2017,RE-UNEMI-196-2017.UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional, correspondiente al mes de octubre del 2017.	19.31	0.00
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683290	0311201701200177707 968329017681525608	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	1.93	0.00
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683289	0311201701200177707 968328917681525605	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	0.86	0.00
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683288	0311201701200177707 968328817681525600	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	1.38	0.00

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

Página: 32 de 32
 Fecha: 01/12/2017
 Hora: 08:35:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-079683277	0311201701200177707 968327717681525602	03/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	CNT. E. P., CERT. 892, EGR. 22909, R. 698, FACT. 79683277-288-289-290, UNEMI-DIR-ADM-2017-1913-MEM. Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de Octubre del 2017.	1.17	0.00
Total por Grupo:									95.06	0.00
Total General:									95.06	0.00