

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2709	0910453406001	ESPINOZA TOALOMBO ROSA AURORA DEL CARMEN	003-001-000000066	1121122707	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	ESPINOZA TOALOMBO ROSA AURORA MSC.CER#605,FAC#003-001-0066,CE#22608,R#508,CT#022,OFICIO#290UNEMI-UATH-RR- UNEMI-R-2017-0924-MEM.Cancelación por Servicios Profesionales al Docente que impartirá cátedra en la Maestría de Administración Pública, Segunda cohorte del 20 de julio al 19 de agosto del 2017.	2,000.00	200.00
2712	0960119261001	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO	001-001-000000103	1119767950	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO.CER#568,F#001-001-0103,CE#22609,R#508,CT#56,oficio#294unemUNEMI-UATH-2017-0893MEM.Cancelación por contrato honorarios Civiles de servicio como instructor de la maestría en Entrenamiento Deportivo-primera cohorte, correspondiente del 21 de julio al 20 de agosto del 2017	2,820.00	282.00
2738	1203154925001	VELEZ DIAZ LENIN JAVIER	001-001-000000517	1121294975	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	VELEZ DIAZ JAVIER.MSC.CERT#689,FAC#517,CE#22672,R#539,CT#018,OFICIO#296UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1063-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales como Instructor del curso de "Responsabilidad Social Empresarial" a realizarse del 19 de agosto al 02 de septiembre del 2017.	1,200.00	120.00
2740	1803244696001	ARCOS NARANJO EDWIN VINICIO	002-001-000000126	1121370188	03/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	ARCOS NARANJO EDWIN VINICIO.MSC.CER#534,FAC#002-001-0126,CE#22610,R#510,CT#019,OFICIO#295UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-846-MEM. Cancelación por Honorarios Civiles de servicio al Docente que impartira clases en la Maestría de Administración Pública del 13 de julio al 09 de septiembre del 2017.	4,000.00	400.00
2803	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000154	1120979241	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CERT#1,FAC#154,CE#22682,R#544,CT#001,OFICIO#342UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1,676.00	167.60
2815	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000106	1120691280	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#374,FAC#106,CE#22681,R#543,CT#038,OFICIO#334UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-581-MEM.Cancelación por honorarios civiles como Supervisor de Docentes y Estudiantes que laboró en curso de Nivelación correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	342.86	34.29

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

Página: 2 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2819	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000176	1121553860	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,FAC#176,CE#22605,R#547,CT#003, OFICIO#293UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2103-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente como coordinador del programa de maestría en entrenamiento deportivo, correspondiente agosto 2017.	1,200.00	120.00
2841	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000206	1120825952	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#206,CE#22694,R#555,CT#002,OFICIO #337-UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1,212.00	121.20
2850	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000120	1120834830	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED,CER#153,FAC#120,CE#22697,R#558,OFICIO# 347UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2232-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, Cancelaciónpor servicios profesionales para fortalecer los procesos de evaluación Institucional, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	983.33	98.33
2861	0906660212001	GAVILANES YANES PATRICIA VIOLETA	001-001-000000476	1121247701	13/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	GAVILANEZ YÁNEZ PATRICIA Arq.CER#252,FA#476,CE#22699,R#559,CT#007,OFICIO #335UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2157-MEM.UNEMI-UATH-2017-0485-MEM.UNEMI-R-2017-0783-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Revisora Ciencias UNEMI,correspondiente a Edición No.22 y 23.	6,000.00	600.00
2862	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000003	1121079656	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN.CER#514,FAC#3,CE#22702,R#562,CT#009,OFICI O#339UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2199-M UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por honorarios por contrato civil de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de septiembre del 2017.	622.00	62.20
2863	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000003	1121002418	16/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	BARCO MORAN BYRON.CER#515,FAC#3,CE#22703,R#562,CT#10,OFICI O#340UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2199-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por honorarios por contrato civil de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a septiembre 2017.	622.00	62.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2864	1704392487001	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO	001-001-000000827	1121328944	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO.MSC.CER#757,FAC#827,CE#22708,R#564,,CT#34,OFICIO#344UNEMO-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2208-1,UNEMI-UATH-2017-1209-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la maestría en Salud Pública segunda cohorte 2017, correspondiente del 07 al 16 de septiembre del 2017	1,600.00	160.00
2874	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000005	1121135388	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FAC#005,CE#22704,R#565,CT#011,OFICIO#338UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2199-MEM. UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	622.00	62.20
2890	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000028	1121209635	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	FLORES MORAN JOSE,LCDO.CER#429,FAC#28,CE#22712,R#568,CT#008,OFICIO#341UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2201-MEM.UNEMI-UATH-2017-660-MEM.UNEMI-R-2017-1070-MEM.Cancelación por Honorarios civiles como Diagramador de la edición No.23 de la Revista Científica Ciencias UNEMI 2017.	975.00	97.50
2910	0960377042001	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	001-001-000000031	1120490652	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISSAC.PHD.CER#680,FAC#31,CE#22714,R#570,CT#29,OFICIO#343UNE4MI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2210-MEM.UNEMI-UATH-2017-1057-MEM.Cancelación por Honorarios profesionales al Docente de la Maestría en Salud Pública(segunda Cohorte) del 17 de agosto 09 de septiembre del 2017.	3,840.00	384.00
2980	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000375	1121488595	24/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CER#532,FAC#375,CE#22743,R#588,CT#8,OFICIO#351UNEMI-UATH-RRHH-DP,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 agosto 2017.	1,017.00	101.70
2982	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000376	1121488595	24/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL.MSC.CER#532,FAC#376,CE#22744,R#588,CT#8,OFICIO#352UNEMI-UATH-RRHH-DP,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 septiembre del 2017.	1,017.00	101.70

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

Página: 4 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2985	0913610945001	ESPINEL GUADALUPE JOHANA VERONICA	001-001-000000452	1121419844	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	JOHANA ESPINEL GUADALUPE Msc. UNEMI-UATH-2017-1484-MEM, UNEMI-R-2017-2285-MEM, CERT.#787, CE#22745, Rep. BCE #589. Para cancelación por Servicios profesionales prestados por desarrollo del curso "Reclutamiento selección capacitación y plan de carrera" ejecutado del 16 al 30 de septiembre del 2017.	1,200.00	120.00
2997	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000130	1121644108	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	CASTILLEJO OLAN RUBEN.CER#675,F#130,CE#22746,R#591,OFICIO#336UNEMI-UATH-RRHH-DP UNEMI-UATH-2017-1027-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como instructor en la maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo-Segunda cohorte 2017, correspondiente del 19 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	2,820.00	282.00
3015	1705912606001	MEJIA GUZMAN KLEBER HERNAN	001-001-000000656	1121490969	26/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	MEJIA GUZMAN KLEVER HERNAN.MsC.C#717,F#656,CE#22755,R#596,CT#32,OFICIO#355UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1103-MEM.Cancelación por Honorarios profesionales al instructor de la Maestría en Administración Pública 2DA.cohorte 2017,Correspondiente del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	2,000.00	200.00
3019	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000010	1119834380	26/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL.MSC.CER#119,FAC#10,CE#22756,R#597,CT#2,OFICIO#356UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-217-MEM. UNEMI-R-2017-0332-MEM. Cancelación por servicios profesionales por diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud, correspondiente a julio 2017.	1,480.00	148.00
Total por Grupo:									39,249.19	3,924.92
Total General:									39,249.19	3,924.92

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

Página: 5 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2768	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000699	1120792438	05/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	LEAL MARIDUEÑA ISABEL. CER#370,FAC#699,CE#22660,R#535,CT#035,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#314-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2769	0916768971001	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELINE	001-001-000000005	1120715466	05/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELICA.CER#371,FAC#0005,CE#22658,R#535,CT#036,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#316-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2771	0928544741001	MONTERO CADENA ELVIA ESTRELLA	001-002-000000009	1120716141	09/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	MONTERO CADENA ELVIA. CER#278,FAC#009,CE#22657,R#535,CT#018,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#317-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2775	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000229	1120689706	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.CER#259,FAC#229,CE#22638,R#531,CT#001,OFICIO#297-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2777	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000546	1121501208	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CER#260,FAC#546,CE#22639,R#531,CT#002,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#298-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2778	0921365714001	ESPINOZA PARRAGA LEONELA ELAYNE	001-001-000000112	1120693930	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	ESPINOZA PARRAGA LEONELA.CER#269,FAC#112,CE#22648,R#530,CT#010,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#306-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2779	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000271	1120716206	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	GAME MENDOZA KARLA. CER#270,FAC#271,CE#22649,R#530,CT#011,UNEMI-UATH-2017-2193-MEM.OFICIO#307-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20

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

Página: 6 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2780	1310873227001	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER	001-001-000000007	1120711175	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER. CER#262,FAC#7,CE#22640,R#531,CT#003,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#299-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2781	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000611	1120512083	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#271,FAC#611,CE#22650,R#530,CT#012,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#308-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	60.00	4.80
2783	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000056	1120690593	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC.CER#263,FAC#056,CE#22641,R#531,CT#004,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#298-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2784	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000260	1119781779	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	GUIM ESPINOZA ANGELO. CER#273,FAC#260,CE#22651,R#530,CT#013,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#309-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	60.00	4.80
2786	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000065	1120942476	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	CANTOS ASTUDILLO ROCIO. CER#264,FAC#065,CE#22642,R#531,CT#005,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#301-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2788	0926400615001	GUAMAN UZHCA ERNESTO SEGUNDO	001-001-000000059	1120819779	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	GUAMAN UZHCA ERNESTO.CER#274,FAC#0059,CE#22653,R#534,CT#014,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#310-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2789	1203397862001	GUARANDA VELEZ JANETH DEL PILAR	002-001-000000014	1121392882	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	GUARANDA VELEZ JANETH. CER#442,FAC#0014,CE#22654,R#534,CT#040,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#311-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60

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

Página: 7 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2790	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000183	1119856469	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA. CER#369,FAC#183,CE#22655,R#534,CT#34,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#312-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2792	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000230	1120697173	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA.CER#275,FAC#230,CE#22656,R#534,CT#015,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#313-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	60.00	4.80
2793	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000010	1119606285	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	MORA GUEVARA KLEBER. MONTERO CADENA ELVIA. CER#279,FAC#0010,CE#22661,R#536,CT#019,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#318-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	80.00	6.40
2794	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000060	1120707791	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	MORALES CHAVEZ LUIS. CER#280,FAC#060,CE#22662,R#536,CT#020,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#319-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	80.00	6.40
2795	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000028	1120799582	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA. CER#434,FAC#028,CE#22663,R#536,CT#39,UNEMI-UATH-2017-0658-MEM.OFICIO#320-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2797	0922281142001	PALOMEQUE HERMIDA LEYDA PAOLA	001-001-0000000331	1120692808	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	PALOMEQUE HERMIDA LEYLA. CER#281,FAC#0331,CE#22664,R#536,CT#021,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#321-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2798	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000013	1119793455	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	PLUAS PEREZ LILA. CER#282,FAC#013,CE#22665,R#536,CT#022,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#322-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20

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

Página: 8 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2799	1203386881001	POZO OCHOA CARLOS WILLIAM	001-001-000000106	1120571788	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	POZO OCHOA CARLOS.CER#284,FAC#0106,CE#22667,R#543,CT#024, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#324-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017	80.00	6.40
2800	0905933107001	RAMIREZ AGURTO INGRID GLENDA	001-001-000000105	1120700709	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	RAMIREZ AGURTO INGRID.CER#285,FAC#0105,CE#22668,R#547,CT#025, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#325-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2801	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000030	1121103622	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	RENDON GARCIA JOSE.CER#287,FAC#030,CE#22669,R#537,CT#027, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#327-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	60.00	4.80
2802	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000326	1121389848	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE.CER#286,FAC#0326,CE#2267,R#537,CT#026, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#326-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017	60.00	4.80
2805	0917223430001	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000308	1119940291	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO.CER#288,FAC#308,CE#22675,R#542,CT#28.OFICIO#328UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2806	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000003	1120707642	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	RODRIGUEZ NIETO CARLOS.CER#289,FAC#003,CE#22676,R#542,CT#29,OFICIO#329UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2807	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000408	1120704431	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CER#291,FAC#408,CE#22677,R#542,CT#31,OFICIO#330UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60

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

Página: 9 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2808	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000053	1120690520	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	SILVA MUÑOZ FLOR. CER#292,FAC#053,CE#22678,R#542,CT#32.OFICIO#331UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	80.00	6.40
2811	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000031	1120692023	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS. CER#283,FAC#031,CE#22666,R#543,CT#023.OFICIO#323UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2813	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000005	1120710563	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#372,FAC#005,CE#22679,R#543,CT#37.OFICIO#332UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	60.00	4.80
2814	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000143	1120719977	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	VERZOSSI VARGAS PAULINA.CER#293,FAC#00143,CE#22680,R#543,CT#33.OFICIO#333UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	20.00	1.60
2821	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000854	1120922214	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	LUNA SOLORZANO GALO.CER#276,FAC#854.CE322685,R#548,CT#016,OFICIO#315UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	110.00	8.80
2822	0928368059001	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA	001-001-000000006	1120690490	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA.CER#265,FAC#6,CE#22644,R#546,CT#6,OFICIO#302UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2823	0926472267001	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000205	1120694764	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE.CER#266,FAC#205,CE#22645,R#546,CT#007,OFICIO#303UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2824	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000079	1120697140	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY.CERT#267,FAC#079,CE#22646,R#546,CT#8,OFICIO#304UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	40.00	3.20
2825	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000303	1120710588	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER.CER#268,FAC#303,CE#22647,R#546,CT#009,OFICIO#305UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión, correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	120.00	9.60
2854	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000113	1120139310	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#113,CE#22698,R#558,CT#008,OFICIO#345UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1,050.00	84.00
2880	1205810193001	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN	002-001-000000076	1121554483	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN.MBA.CER#692,FAC#076,CE#22705,R#563,CT#020,OFICIO#349UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2268-MEM.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 19 de agosto al 01 de octubre del 2017.	940.50	75.24
2888	0923363766001	ALAVA ALVARADO FABIOLA MARGARITA	001-001-000000054	1119875555	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	ING.ALAVA ALVARADO FABIOLA MARGARITA.CER#693,FAC#54,CE#22706,R#563,CT#21,OFICIO#348UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2268-MEM.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 20 de agosto al 01 de octubre del 2017.	423.84	33.91
2889	0926303819001	NIETO HERRERA DIEGO JOSUE	001-001-000000052	1121307391	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	LIC. NIETO HERRERA DIEGO JOSUE.CER#695,FAC#52,CE#22707,R#563,CT#023,OFICIO#350UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2268-MEM.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 19 de agosto al 01 de octubre del 2017.	1,059.60	84.77

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

Página: 11 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2894	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000082	1120232593	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	GARZON CASTRILLON ANA,CER#422,FAC#82,CE#22711,R#567,CT#012,OFICIO#346UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2231-MEM.UNEMI-UATH-2017-0642-MEM, Cancelación por prestaciones de servicios como Docente no titular invitado medio tiempo,correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1,750.00	140.00
3009	0923606727001	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES	001-001-000000076	1121655148	27/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES PSIC.CER#696,FAC#76,CE#22766,R#604,CE#22766,CT#24,OFICIO#357-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM. Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartirá módulo de Inglés del 20 de agosto al 11 de octubre del 2017.	1,465.78	117.26
Total por Grupo:									9,459.72	756.78
Total General:									9,459.72	756.78

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2701	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420181	1120734413	02/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#668,FAC#420181,CE#22627,R#523,COM.ING#207,UNEMI-R-2017-2107-MEM.CI#207,UNEMI-DIR-ADM-2017-1396-MEM,Cancelación proceso de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para maquinarias de la Institución.	843.49	0.00
2703	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420194	1120734413	02/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#668,FAC#420194,CE#22627,R#523,COM.ING#207,UNEMI-R-2017-2107-MEM.CI#207,UNEMI-DIR-ADM-2017-1396-MEM,Cancelación proceso de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para vehiculos y maquinarias de la Institución.	404.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2017

Expresado en Dólares

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2765	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002080	0210201701200100200 000208009922842693	02/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA.CERT#118,FAC#001-002-0002080,CE#22683,R#545,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de septiembre 2017.	18,816.55	0.00
2838	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000011149	0210201701200100900 001114909686038203	02/10/2017	13/10/2017	17/10/2017	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.CER#508,FAC#001-009-00011149,CE#22692,R#554,UNEMI-R-2017-2253-MEM.UNEMI-R- UNEMI-DIR-ADM-2017-1027-MEM.Cancelación por suscripción a Diario El Telégrafo para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	148.93	0.00
2900	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005373	1110201701200101600 000537309600007307	11/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-05373.CE#22718,R#573,UNEMI-R-2017-2289-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM.Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente a septiembre del 2017.	116.00	0.00
2911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000102357	1710201701207000100 010235709685990209	17/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.EP.CERT#90,FAC#070-010-00102357,CE#22717,R#573,UNEMI-R-2017-2299-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM. Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2017.	15,373.98	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448115	0310201701200177707 644811517681525603	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	14.77	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448114	0310201701200177707 644811417681525609	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448111	0310201701200177707 644811117681525605	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	7.64	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448113	0310201701200177707 644811317681525604	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	16.02	0.00
2947	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP	001-001-000003132	1121004892	23/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS .AFAF.CER#803,FAC#3132,CE#22738,R#585,UNEMI-R-2017-0181-MEM.UNEMI-VICE-ADM-2017-0012-MEM.Cancelación por inscripción en Taller de Reforma Presupuestaria 2018 a favor de 5 Servidores de la Institución, Calceta	500.00	0.00
3044	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420202	1120734413	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASCOLON,CER#668,FAC#420202,CE#22751,R#594,C OM.EG.SUM.MAT.#754,Acta entrega#026-2017.UNEMI-R-2017-2301-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1396-MEM.Cancelación por servicio de abastecimiento de combustible para maquinarias de la Institución.	469.99	0.00
3056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012639	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C. TOURS S.A. CERT#738,FAC#12639,12640,CE#22780,R#612,Mgs. UNEMI-R-2017-2011-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO NO. 064-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc. Cardenas Jesennia en la ruta GYE-BUEN-GYE del 9 al 14 de septiembre del 2017.	1,570.85	0.00
3060	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012647	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C. TOURS S.A.CER#755,FAC#12647,12648,CE#22782,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos retorno a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec.Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	1,138.10	0.00

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

Página: 14 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3061	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012644	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12644,12645,CE#22781,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	772.30	0.00
3070	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012653	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#882,FAC#12653,12654,CE#22784,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos, en la ruta UIO-GYE-UJO del 19 al 22 de octubre del 2017.	224.28	0.00
3071	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012658	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#901,FAC#12658,12659,CE#22785,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,Pre planilla#072-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UJO, del 26 al 29 de octubre del 2017.	271.32	0.00
3074	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012655	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#896,FAC#12657,12655,CE#22787,R#613,UNEMI-R-2017-2373-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AL INTERIOR#071-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR. Richard Ramirez en la ruta GYE-UJO-GYE, el 25 de octubre del 2017.	312.72	0.00
3075	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012649	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#785,FAC#12649,12650,CE#22783,R#612,UNEMI-2017-2088-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS NO. 066-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de DR.Rafael Palacios en la ruta TXL-GYE-TXL del 17 al 26 de septiembre del 2017.	2,269.89	0.00
3077	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012651	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.SA.CER#846,FAC#12651,12652,CE#22786,R#613,UNEMI-R-2017-0183-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AL EXTERIOR No. 068-2017. Cancelación por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de Lic. Monica Zea, en la ruta AGU-TGZ-GYE-TXL-TXT del 01 al 08 de octubre del 2017.	1,937.50	0.00
Total por Grupo:									45,216.29	0.00
Total General:									45,216.29	0.00

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

Página: 15 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2749	0906196654001	VERDUGO BECERRA JOSE MIGUEL	002-001-000000009	1121464777	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	VERDUGO BECERRA JOSE.CER#650,FACT#002-001-0009,CE#22674,R#541,UNEMI-R-2017-2147-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1346-MEM,Cancelación por servicio de remodelación y adecuación de una oficina del bloque R de la Institución.	2,550.71	51.01
2835	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000023	1121309297	12/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	ASOLIMAFRO, CERT. 788, EGR. 22566, R. 487, FACT. 0023, 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.	8,475.96	169.52
2902	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000612	1120512083	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#877,FAC#612,CE#22720,R#573,CTTO#032-2017,SIE-UNEMI-490-2017,UNEMI-R-2017-2278-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1182-MEM,Cancelación por contratación de servicio de evento cultural Institucional (Bienvenida a estudiantes).	2,460.00	49.20
2916	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000617	1120512083	18/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#877,FAC#617CE#22720,R#573,CT#032-2017,SIE-UNEMI-490-2017,UNEMI-R-2017-2278-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1182-MEM,Cancelación por contratación de servicio de evento cultural Institucional (Reunión Docentes,Inauguración del CRAI).	13,348.50	266.97
2931	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000026917	1120588497	16/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	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.	1,015.20	20.30
2943	1713565560001	YAGUAL MUÑOZ OMAR DANIEL	001-001-000000267	1121215027	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	YAGUAL MUÑOZ OMAR DANIEL.CER#888,FAC#267,CE#22735,R#582,CT029-2017,MCO-UNEMI-018-2017,UNEMI-R-2017-2347-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1060-MEM, Cancelación por remodelación de espacios para aulas de maestrías del Instituto de Posgrado y Educación Continua.	14,024.90	280.50
2952	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-062891702	1810201701201000106289170209900057377	18/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	BANCO DEL PACIFICO,CER#159,FAC#010-001-062891702,CE#22749,R#593,UNEMI-R-2017-2375-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución, correspondiente al mes de agosto del 2017.	193.23	3.86

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

Página: 16 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2954	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-062891396	1810201701201000106 289139609900057375	18/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A.CERT#159,FAC#010-001-062891396,CE#22748,R#593,UNEMI-R-2017-2374-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM,Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de julio del 2017.	190.04	3.80
2989	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000144701	1120005427	23/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 22739, R. 585, FACT. 144701, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos de vehículos de placa GXI-522 de la Institución.	48.66	0.97
2991	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000145357	1120005427	23/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 22739, R. 585, FACT. 145357, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos de vehículos de placa GXI-521 de la Institución.	37.50	0.75
2993	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000145364	1120005427	23/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 22739, R. 585, FACT. 145364, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos de vehículos de placa GEA-2522 de la Institución.	134.71	2.69
3039	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002620	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL CER#9212,FAC#2620,CE#22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución	2,653.00	53.06
3043	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002621	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL CER#922,FAC#2621,CE#22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución	390.00	7.80
3056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012640	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS S.A. CERT#738,FAC#12639,12640,CE#22780,R#612,Mgs. UNEMI-R-2017-2011-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO NO. 064-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Msc. Cardenas Jesennia en la ruta GYE-BUEN-GYE del 9 al 14 de septiembre del 2017.	50.00	1.00

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

Página: 17 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3060	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012648	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12647,12648,CE#22782,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos retorno a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	100.00	2.00
3061	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012645	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12644,12645,CE#22781,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	100.00	2.00
3070	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012654	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#882,FAC#12653,12654,CE#22784,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos, en la ruta UIO-GYE-UJO del 19 al 22 de octubre del 2017.	20.00	0.40
3071	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012659	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#901,FAC#12658,12659,CE#22785,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,Pre planilla#072-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UJO, del 26 al 29 de octubre del 2017.	20.00	0.40
3074	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012657	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#896,FAC#12657,12655,CE#22787,R#613,UNEMI-R-2017-2373-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AL INTERIOR#071-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR. Richard Ramirez en la ruta GYE-UJO-GYE, el 25 de octubre del 2017.	20.00	0.40
3075	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012650	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C. TOURS.S.A.CER#785,FAC#12649,12650,CE#22783,R#612, UNEMI-2017-2088-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS NO. 066-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de DR.Rafael Palacios en la ruta TXL-GYE-TXL del 17 al 26 de septiembre del 2017.	100.00	2.00

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

Página: 18 de 44
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 08:37:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3077	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012652	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.SA.CER#846,FAC#12651,12652,CE#22786,R#613.UNEMI-R-2017-0183-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AL EXTERIOR No. 068-2017. Cancelación por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de Lic. Monica Zea, en la ruta AGU-TGZ-GYE-TXL-TXT del 01 al 08 de octubre del 2017.	50.00	1.00
Total por Grupo:									45,982.41	919.63
Total General:									45,982.41	919.63

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 511 Pago al exterior Servicios profesionales independientes

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.
2963	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003665	1120971197	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	DR. RAFAEL PALACIOS.CER#776,LIQ.COMP.BIENES#3665,CE#2275 0,R#592,OFICIO#354UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2323-MEM.UNEMI-UATH-2017-1262-MEM. Cancelación por Servicios profesionales al facilitador del evento:WorkShop que se realizó del 18 al 25 de septiembre del 2017.	4,200.00	924.00
Total por Grupo:									4,200.00	924.00
Total General:									4,200.00	924.00

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

Página: 19 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
2928	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000008905	1610201701200300600 000890509901584369	16/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	POLIGRAFICA.C.ACER#730,FAC#003-006-008905,CE#22729,R#578,CT#016-2017,SIE-UNEMI-481-2017,UNEMI-R-2017-2328-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1191-MEM, Cancelación por contratación de servicios de impresión de la Revista Ciencia UNEMI No.23.	5,805.00	116.10
Total por Grupo:									5,805.00	116.10
Total General:									5,805.00	116.10

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.
2844	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003364	1120630294	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA.RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CERT#875,FACT#3364,CE#22696,R#556,CTT #013-2017,UNEMI-R-2017-2252-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales de la UNEMI del 04-Agosto al 04 Septiembre-2017.	400.00	4.00
3023	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011411	1120198924	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	WILLIAN REYES CUADROS.PRENSA LA VERDAD,CE#760,FAC#11411,CE#22740,R#585,UNEMI-R-2017-2314-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales	750.00	7.50
3046	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001790	1121201001	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	EL MILAGREÑO.S.A.EMILAGSA,CER#770,FAC#1790,CE#22752,R#594,CT#023-2017,RE-UNEMI-204-2017.UNEMI-R-2017-2316-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	600.00	6.00

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

Página: 20 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3052	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003375	1120630294	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER#875,FACT#3375,CE#22788,R#614,UNE MI-R-2017-2456-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelacion por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	400.00	4.00
Total por Grupo:									2,150.00	21.50
Total General:									2,150.00	21.50

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.
2744	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000004291	1121122098	04/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	PLASTILIMPIO S.A.CERT#837,FAC#4291,CE#22671,R#538,CT#025-2017,SIE-UNEMI-486-2017,UNEMI-R-2017-1974-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1488-MEM, Cancelación por proceso de adquisición de materiales de limpieza para la Institución.	11,900.00	119.00
2871	0602749558001	FALCONI JUAN DIEGO	003-001-000000159	1121024639	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	FALCONI JUAN DIEGO.CER#677,CE#22353,R#374,CTT No.015-2017,UNEMI-R-2017-1855-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1206-MEM.Cancelación por anticipo del 60% del proceso de adquisición de accesorios y vestuarios para las agrupaciones culturales de la Universidad Estatal de Milagro.	13,900.00	139.00
2906	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000010398	1210201701200100500 001039817920184200	12/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	ASEOTOTALT S.A.CER#331,FAC#001-005-10398,CE#22695,R#22695,R#556,UNEMI-R-2017-1444-MEM.C.I.BIENES#192,UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM,Cancelación por proceso de adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	358.54	3.59

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

Página: 21 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2923	0991338144001	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	001-002-000028730	1710201701200100200 002873009913381448	17/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	ADQUISICION DE DISCOS DUROS MEDIANTE RESOLUCION No. 0039-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO. ADQUIRIDO A LA EMPRESA SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	511.00	5.11
2930	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000002451	1710201701200100200 000245117919296756	17/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	BETAPHARMA.S.A.CER#438,FAC#001-002-2451,CE#22728,R#578,UNEMI-R-2017-1138-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0781-MEM,Cancelación por adquisición de medicinas para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Institución.	42.00	0.42
2967	0941154783001	SALGADO BARRENO ANGGIE MARGARITA	001-001-000000197	1120547839	19/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	SALGADO BARRENO ANGGIE,CER#899,FAC#197,CE#22762,R#600,CT#034-2017,SIE-UNEMI-0491-2017,UNEMI-R-2017-2460-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1093-MEM,Cancelación del proceso de adquisición de materiales de gasfitería y cerrajería para la Institución.	8,593.57	85.94
2971	0941154783001	SALGADO BARRENO ANGGIE MARGARITA	001-001-000000200	1120547839	19/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	SALGADO BARRENO ANGGIE,CER#899,FAC#200,CE#22762,R#600,CT#034-2017,SIE-UNEMI-0491-2017,UNEMI-R-2017-2460-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1093-MEM,Cancelación del proceso de adquisición de materiales de gasfitería y cerrajería para la Institución.	4,476.43	44.76
2995	0992266333001	MERGAMA S.A.	001-002-000015778	2610201701200100200 001577809922663334	26/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	MERGAMA S.A.CER#324,FACT#001-002-0015778,CE#22765,R#603,COMP.ING.BIE#224,UNEMI-R-2017-2457-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM, Cancelación por adquisición de insumos de limpieza,25 jabones líquidos valvula para la Institución.	40.84	0.41
3003	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001352	1120126069	29/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS,CER#106,FAC#1352,CE#22776,R#608,COM.IN G.BIENES#222UNEMI-DIR-ADM-2017-1933-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado,correspondiente del 21 de septiembre al 15 de octubre del 2017.	674.00	6.74
3025	0991517715001	TELECOMPU S.A.	001-001-000018517	1121456185	25/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	ADQUISICION DE TELEVISORES Y PARLANTES PARA LA ADECUACION DE AULAS ACADEMICAS EN EL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA. GARANTIA DE UN AÑO	2,828.00	28.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3030	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002618	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL.CER#921,FAC#2618,CE22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución.	2,136.00	21.36
3035	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002619	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL.CER#921,FAC#2619,CE22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución.	168.00	1.68
Total por Grupo:									45,628.38	456.29
Total General:									45,628.38	456.29

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.
2768	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000699	1120792438	05/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	LEAL MARIDUEÑA ISABEL.CER#370,FAC#699,CE#22660,R#535,CT#035,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#314-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2769	0916768971001	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELINE	001-001-000000005	1120715466	05/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELICA.CER#371,FAC#0005,CE#22658,R#535,CT#036,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#316-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2771	0928544741001	MONTERO CADENA ELVIA ESTRELLA	001-002-000000009	1120716141	09/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	MONTERO CADENA ELVIA. CER#278,FAC#009,CE#22657,R#535,CT#018,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#317-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2775	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000229	1120689706	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.CER#259,FAC#229,CE#22638,R#531,CT#001,OFICIO#297-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2777	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000546	1121501208	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CER#260,FAC#546,CE#22639,R#531,CT#002,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#298-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2778	0921365714001	ESPINOZA PARRAGA LEONELA ELAYNE	001-001-000000112	1120693930	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	ESPINOZA PARRAGA LEONELA.CER#269,FAC#112,CE#22648,R#530,CT#010,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#306-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2779	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000271	1120716206	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	GAME MENDOZA KARLA. CER#270,FAC#271,CE#22649,R#530,CT#011,UNEMI-UATH-2017-2193-MEM.OFICIO#307-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2780	1310873227001	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER	001-001-000000007	1120711175	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER. CER#262,FAC#7,CE#22640,R#531,CT#003,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#299-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2781	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000611	1120512083	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#271,FAC#611,CE#22650,R#530,CT#012,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#308-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2783	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000056	1120690593	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC.CER#263,FAC#056,CE#22641,R#531,CT#004,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#298-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2784	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000260	1119781779	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	GUIM ESPINOZA ANGELO.CER#273,FAC#260,CE#22651,R#530,CT#013,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#309-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2786	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000065	1120942476	04/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	CANTOS ASTUDILLO ROCIO.CER#264,FAC#065,CE#22642,R#531,CT#005,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#301-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2788	0926400615001	GUAMAN UZHCA ERNESTO SEGUNDO	001-001-000000059	1120819779	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	GUAMAN UZHCA ERNESTO.CER#274,FAC#0059,CE#22653,R#534,CT#014,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#310-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2789	1203397862001	GUARANDA VELEZ JANETH DEL PILAR	002-001-000000014	1121392882	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	GUARANDA VELEZ JANETH.CER#442,FAC#0014,CE#22654,R#534,CT#040,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#311-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2790	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000183	1119856469	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA.CER#369,FAC#183,CE#22655,R#534,CT#34,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#312-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2792	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000230	1120697173	04/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA.CER#275,FAC#230,CE#22656,R#534,CT#015,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#313-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM..Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2793	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000010	1119606285	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	MORA GUEVARA KLEBER. MONTERO CADENA ELVIA. CER#279,FAC#0010,CE#22661,R#536,CT#019,UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.OFICIO#318-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2794	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000060	1120707791	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	MORALES CHAVEZ LUIS. CER#280,FAC#060,CE#22662,R#536,CT#020,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#319-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2795	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000028	1120799582	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA. CER#434,FAC#028,CE#22663,R#536,CT#39,UNEMI-UATH-2017-0658-MEM.OFICIO#320-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2797	0922281142001	PALOMEQUE HERMIDA LEYDA PAOLA	001-001-000000331	1120692808	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	PALOMEQUE HERMIDA LEYLA. CER#281,FAC#0331,CE#22664,R#536,CT#021,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#321-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2798	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000013	1119793455	05/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	PLUAS PEREZ LILA. CER#282,FAC#013,CE#22665,R#536,CT#022,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#322-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2799	1203386881001	POZO OCHOA CARLOS WILLIAM	001-001-000000106	1120571788	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	POZO OCHOA CARLOS. CER#284,FAC#0106,CE#22667,R#543,CT#024,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#324-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2800	0905933107001	RAMIREZ AGURTO INGRID GLENDA	001-001-000000105	1120700709	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	RAMIREZ AGURTO INGRID. CER#285,FAC#0105,CE#22668,R#547,CT#025,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#325-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2801	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000030	1121103622	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	RENDON GARCIA JOSE. CER#287,FAC#030,CE#22669,R#537,CT#027,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#327-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2802	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000326	1121389848	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE. CER#286,FAC#0326,CE#2267,R#537,CT#026,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.OFICIO#326-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión de 01 al 10 de septiembre del 2017	0.00	0.00
2805	0917223430001	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000308	1119940291	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO. CER#288,FAC#308,CE#22675,R#542,CT#28.OFICIO#328UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2806	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000003	1120707642	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	RODRIGUEZ NIETO CARLOS. CER#289,FAC#003,CE#22676,R#542,CT#29,OFICIO#329UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2807	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000408	1120704431	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA. CER#291,FAC#408,CE#22677,R#542,CT#31,OFICIO#330UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2808	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000053	1120690520	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	SILVA MUÑOZ FLOR. CER#292,FAC#053,CE#22678,R#542,CT#32,OFICIO#331UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2811	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000031	1120692023	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS. CER#283,FAC#031,CE#22666,R#543,CT#023.OFICIO#323UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2813	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000005	1120710563	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#372,FAC#005,CE#22679,R#543,CT#37.OFICIO#332UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0581-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2814	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000143	1120719977	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	VERZOSI VARGAS PAULINA.CER#293,FAC#00143,CE#22680,R#543,CT#33.OFICIO#333UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2821	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000854	1120922214	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	LUNA SOLORZANO GALO.CER#276,FAC#854.CE322685,R#548,CT#016,OFICIO#315UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2822	0928368059001	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA	001-001-000000006	1120690490	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA.CER#265,FAC#6,CE#22644,R#546,CT#6,OFICIO#302UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2823	0926472267001	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000205	1120694764	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE.CER#266,FAC#205,CE#22645,R#546,CT#007,OFICIO#303UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2824	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000079	1120697140	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY.CERT#267,FAC#079,CE#22646,R#546,CT#8,OFICIO#304UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2825	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000303	1120710588	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER.CER#268,FAC#303,CE#22647,R#546,CT#009,OFICIO#305UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión, correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2930	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	001-002-000002451	171020170120010020000245117919296756	17/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	BETAPHARMA.S.A.CER#438,FAC#001-002-2451,CE#22728,R#578,UNEMI-R-2017-1138-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0781-MEM,Cancelación por adquisición de medicinas para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Institución.	0.00	0.00
3003	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001352	1120126069	29/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#106,FAC#1352,CE#22776,R#608,COM.IN G.BIENES#222UNEMI-DIR-ADM-2017-1933-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado,correspondiente del 21 de septiembre al 15 de octubre del 2017.	0.00	0.00
3009	0923606727001	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES	001-001-000000076	1121655148	27/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES PSIC.CER#696,FAC#76,CE#22766,R#604,CE#22766,CT #24,OFICIO#357-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM. Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartirá módulo de Inglés del 20 de agosto al 11 de octubre del 2017.	0.00	0.00
3061	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012644	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12644,12645,CE#22781,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	0.00	0.00
3070	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012653	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#882,FAC#12653,12654,CE#22784,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos, en la ruta UIO-GYE-UIO del 19 al 22 de octubre del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3075	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012649	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C. TOURS.S.A.CER#785,FAC#12649,12650,CE#22783,R#6 12, UNEMI-2017-2088-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS NO. 066-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de DR.Rafael Palacios en la ruta TXL-GYE-TXL del 17 al 26 de `septiembre del 2017.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2854	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000113	1120139310	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#113,CE#22698,R#558,CT#008,OFICIO#345UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2880	1205810193001	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN	002-001-000000076	1121554483	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN.MBA.CER#692,FAC#076,CE#22705,R#563,CT#0 20,OFICIO#349UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2268-MEM.UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 19 de agosto al 01 de octubre del 2017.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2888	0923363766001	ALAVA ALVARADO FABIOLA MARGARITA	001-001-000000054	1119875555	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	ING.ALAVA ALVARADO FABIOLA MARGARITA.CER#693,FAC#54,CE#22706,R#563,CT#21 ,OFICIO#348UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2268-MEM,UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 20 de agosto al 01 de octubre del 2017.	0.00	0.00
2889	0926303819001	NIETO HERRERA DIEGO JOSUE	001-001-000000052	1121307391	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	LIC. NIETO HERRERA DIEGO JOSUE.CER#695,FAC#52,CE#22707,R#563,CT#023,OFICIO#350UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2268-MEM,UNEMI-UATH-2017-1076-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que impartira módulo de Inglés del 19 de agosto al 01 de octubre del 2017.	0.00	0.00
2894	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000082	1120232593	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	GARZON CASTRILLON ANA.CER#422,FAC#82,CE#22711,R#567,CT#012,OFICIO#346UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2231-MEM,UNEMI-UATH-2017-0642-MEM, Cancelación por prestaciones de servicios como Docente no titular invitado medio tiempo,correspondiente al mes de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2900	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005373	1110201701200101600000537309600007307	11/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-05373.CE#22718,R#573,UNEMI-R-2017-2289-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM.Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente a septiembre del 2017.	0.00	0.00
2911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000102357	1710201701207000100010235709685990209	17/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.EP.CERT#90,FAC#070-010-00102357,CE#22717,R#573,UNEMI-R-2017-2299-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre del 2017.	0.00	0.00
3056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012639	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS S.A. CERT#738,FAC#12639,12640,CE#22780,R#612,Mgs,UNEMI-R-2017-2011-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AEREO NO. 064-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc. Cardenas Jesennia en la ruta GYE-BUEN-GYE del 9 al 14 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
3060	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012647	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12647,12648,CE#22782,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos retorno a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3071	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012658	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#901,FAC#12658,12659,CE#22785,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,Pre planilla#072-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UIO, del 26 al 29 de octubre del 2017.	0.00	0.00
3074	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012655	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#896,FAC#12657,12655,CE#22787,R#613,UNEMI-R-2017-2373-MEM.PRE PLANILLA PASAJES AL INTERIOR#071-2017. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de DR. Richard Ramirez en la ruta GYE-UIO-GYE, el 25 de octubre del 2017.	0.00	0.00
3077	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012651	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.SA.CER#846,FAC#12651,12652,CE#22786,R#613,UNEMI-R-2017-0183-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AL EXTERIOR No. 068-2017. Cancelación por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de Lic. Monica Zea, en la ruta AGU-TGZ-GYE-TXL-TXT del 01 al 08 de octubre del 2017.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
2709	0910453406001	ESPINOZA TOALOMBO ROSA AURORA DEL CARMEN	003-001-000000066	1121122707	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	ESPINOZA TOALOMBO ROSA AURORA MSC.CER#605,FAC#003-001-0066,CE#22608,R#508,CT#022,OFICIO#290UNEMI-UATH-RR- UNEMI-R-2017-0924-MEM.Cancelación por Servicios Profesionales al Docente que impartirá cátedra en la Maestría de Administración Pública, Segunda cohorte del 20 de julio al 19 de agosto del 2017.	240.00	240.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2712	0960119261001	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO	001-001-000000103	1119767950	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	ENRIQUEZ CARO LAZARO CLODOALDO.CER#568,F#001-001-0103,CE#22609,R#508,CT#56,oficio#294unemUNEMI-UATH-2017-0893MEM.Cancelación por contrato honorarios Civiles de servicio como instructor de la maestría en Entrenamiento Deportivo-primer cohorte, correspondiente del 21 de julio al 20 de agosto del 2017	338.40	338.40
2738	1203154925001	VELEZ DIAZ LENIN JAVIER	001-001-000000517	1121294975	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	VELEZ DIAZ JAVIER.MSC.CERT#689,FAC#517,CE#22672,R#539,CT#018,OFICIO#296UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1063-MEM. Cancelación por prestaciones de servicios profesionales como Instructor del curso de "Responsabilidad Social Empresarial" a realizarse del 19 de agosto al 02 de septiembre del 2017.	144.00	144.00
2740	1803244696001	ARCOS NARANJO EDWIN VINICIO	002-001-000000126	1121370188	03/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	ARCOS NARANJO EDWIN VINICIO.MSC.CER#534,FAC#002-001-0126,CE#22610,R#510,CT#019,OFICIO#295UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-846-MEM. Cancelación por Honorarios Civiles de servicio al Docente que impartira clases en la Maestría de Administración Pública del 13 de julio al 09 de septiembre del 2017.	480.00	480.00
2803	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000154	1120979241	06/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	MICHAY TENE JULIO GERERDO.CERT#1,FAC#154.CE#22682,R#544,CT#001,OFICIO#342UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por honorarios como Supervisor de Procesos correspondiente al mes de septiembre del 2017.	201.12	201.12
2815	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000106	1120691280	06/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#374,FAC#106,CE#22681,R#543,CT#038,OFICIO#334UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2193-MEM.UNEMI-UATH-2017-581-MEM.Cancelación por honorarios civiles como Supervisor de Docentes y Estudiantes que laboró en curso de Nivelación correspondiente del 01 al 10 de septiembre del 2017.	41.14	41.14
2819	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000176	1121553860	10/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CER#125,FAC#176,CE#22605,R#547,CT#003,OFICIO#293UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2103-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM. Cancelación por servicios profesionales al Docente como coordinador del programa de maestría en entrenamiento deportivo, correspondiente agosto 2017.	144.00	144.00
2841	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000206	1120825952	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#206,CE#22694,R#555,CT#002,OFICIO #337-UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002.Cancelación como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de septiembre del 2017.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2850	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000120	1120834830	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	PACHECO MENDOZA MILDRED,CER#153,FAC#120,CE#22697,R#558,OFICIO#347UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2232-MEM.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, Cancelaciónpor servicios profesionales para fortalecer los procesos de evaluación Institucional, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	118.00	118.00
2861	0906660212001	GAVILANES YANES PATRICIA VIOLETA	001-001-000000476	1121247701	13/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	GAVILANEZ YÁNEZ PATRICIA Arq.CER#252,FA#476,CE#22699,R#559,CT#007,OFICIO #335UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2157-MEM.UNEMI-UATH-2017-0485-MEM.UNEMI-R-2017-0783-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Revisora Ciencias UNEMI,correspondiente a Edición No.22 y 23.	720.00	720.00
2862	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000003	1121079656	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN.CER#514,FAC#3,CE#22702,R#562,CT#009,OFICIO#339UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2199-M UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por honorarios por contrato civil de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de septiembre del 2017.	74.64	74.64
2863	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000003	1121002418	16/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	BARCO MORAN BYRON.CER#515,FAC#3,CE#22703,R#562,CT#10,OFICIO#340UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2199-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por honorarios por contrato civil de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente a septiembre 2017.	74.64	74.64
2864	1704392487001	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO	001-001-000000827	1121328944	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	TERAN PUENTE CARLOS FERNANDO.MSC.CER#757,FAC#827,CE#22708,R#564,,CT#34,OFICIO#344UNEMO-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2208-1,UNEMI-UATH-2017-1209-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor de la maestría en Salud Pública segunda cohorte 2017, correspondiente del 07 al 16 de septiembre del 2017	192.00	192.00
2874	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000005	1121135388	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FAC#005,CE#22704,R#565,CT#011,OFICIO#338UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2199-MEM. UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas, correspondiente al mes de septiembre del 2017.	74.64	74.64

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

Página: 34 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2890	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000028	1121209635	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	FLORES MORAN JOSE, LCDO. CER#429, FAC#28, CE#22712, R#568, CT#008, OFICIO#341 UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-2201-MEM. UNEMI-UATH-2017-660-MEM. UNEMI-R-2017-1070-MEM. Cancelación por Honorarios civiles como Diagramador de la edición No.23 de la Revista Científica Ciencias UNEMI 2017.	117.00	117.00
2910	0960377042001	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	001-001-000000031	1120490652	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISSAC, PhD. CER#680, FAC#31, CE#22714, R#570, CT#29, OFICIO#343 UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-2210-MEM. UNEMI-UATH-2017-1057-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales al Docente de la Maestría en Salud Pública(segunda Cohorte) del 17 de agosto 09 de septiembre del 2017.	460.80	460.80
2963	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003665	1120971197	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	DR. RAFAEL PALACIOS. CER#776, LIQ. COMP. BIENES#3665, CE#22750, R#592, OFICIO#354 UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-R-2017-2323-MEM. UNEMI-UATH-2017-1262-MEM. Cancelación por Servicios profesionales al facilitador del evento:WorkShop que se realizó del 18 al 25 de septiembre del 2017.	504.00	504.00
2980	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000375	1121488595	24/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL, MSC. CER#532, FAC#375, CE#22743, R#588, CT#8, OFICIO#351 UNEMI-UATH-RRHH-DP, 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 agosto 2017.	122.04	122.04
2982	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000376	1121488595	24/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	CEDILLO FAJARDO MIGUEL, MSC. CER#532, FAC#376, CE#22744, R#588, CT#8, OFICIO#352 UNEMI-UATH-RRHH-DP, 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 septiembre del 2017.	122.04	122.04
2985	0913610945001	ESPINEL GUADALUPE JOHANA VERONICA	001-001-000000452	1121419844	27/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	JOHANA ESPINEL GUADALUPE Msc. UNEMI-UATH-2017-1484-MEM, UNEMI-R-2017-2285-MEM, CERT.#787, CE#22745, Rep. BCE #589. Para cancelación por Servicios profesionales prestados por desarrollo del curso "Reclutamiento selección capacitación y plan de carrera" ejecutado del 16 al 30 de septiembre del 2017.	144.00	144.00

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

Página: 35 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2997	0959094475001	CASTILLEJO OLAN RUBEN	001-001-000000130	1121644108	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	CASTILLEJO OLAN RUBEN.CER#675,F#130,CE#22746,R#591,OFICIO#336UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1027-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como instructor en la maestría Profesional en Entrenamiento Deportivo-Segunda cohorte 2017, correspondiente del 19 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	338.40	338.40
3015	1705912606001	MEJIA GUZMAN KLEBER HERNAN	001-001-000000656	1121490969	26/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	MEJIA GUZMAN KLEVER HERNAN.MsC.C#717,F#656,CE#22755,R#596,CT#32,OFICIO#355UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1103-MEM.Cancelación por Honorarios profesionales al instructor de la Maestría en Administración Pública 2DA.cohorte 2017,Correspondiente del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	240.00	240.00
3019	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000010	1119834380	26/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	SUAREZ LIMA GABRIEL.MSC.CER#119,FAC#10,CE#22756,R#597,CT#2,OFICIO#356UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-217-MEM. UNEMI-R-2017-0332-MEM. Cancelación por servicios profesionales por diseño del programa de Maestría en Atención primaria en Salud, correspondiente a julio 2017.	177.60	177.60
Total por Grupo:									5,213.90	5,213.90
Total General:									5,213.90	5,213.90

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.
2765	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000002080	021020170120010020000020809922842693	02/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA.CERT#118,FAC#001-002-0002080,CE#22683,R#545,UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM. Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores de septiembre 2017.	2,257.99	451.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2928	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000008905	1610201701200300600 000890509901584369	16/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	POLIGRAFICA.C.ACER#730,FAC#003-006-008905,CE#22729,R#578,CT#016-2017,SIE-UNEMI-481-2017,UNEMI-R-2017-2328-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1191-MEM, Cancelación por contratación de servicios de impresión de la Revista Ciencia UNEMI No.23.	696.60	139.32
2952	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-062891702	1810201701201000106 289170209900057377	18/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	BANCO DEL PACIFICO,CER#159,FAC#010-001-062891702,CE#22749,R#593,UNEMI-R-2017-2375-MEM.UNEMI-DF-2017-0181-MEM, Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución, correspondiente al mes de agosto del 2017.	23.19	4.64
2954	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-062891396	1810201701201000106 289139609900057375	18/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	BANCO DEL PACIFICO S.A.CERT#159,FAC#010-001-062891396,CE#22748,R#593,UNEMI-R-2017-2374-MEM,UNEMI-DF-2017-0181-MEM,Cancelación por servicio de transportación de valores de la Institución correspondiente al mes de julio del 2017.	22.80	4.56
Total por Grupo:									3,000.58	600.12
Total General:									3,000.58	600.12

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.
2744	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000004291	1121122098	04/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	PLASTILIMPIO S.A.CERT#837,FAC#4291,CE#22671,R#538,CT#025-2017,SIE-UNEMI-486-2017,UNEMI-R-2017-1974-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1488-MEM, Cancelación por proceso de adquisición de materiales de limpieza para la Institución.	1,428.00	428.40
2871	0602749558001	FALCONI JUAN DIEGO	003-001-000000159	1121024639	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	FALCONI JUAN DIEGO.CER#677,CE#22353,R#374,CTT No.015-2017,UNEMI-R-2017-1855-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1206-MEM.Cancelación por anticipo del 60% del proceso de adquisición de accesorios y vestuarios para las agrupaciones culturales de la Universidad Estatal de Milagro.	1,668.00	500.40

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

Página: 37 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2906	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000010398	1210201701200100500 001039817920184200	12/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	ASEOTOTALT S.A.CER#331,FAC#001-005-10398,CE#22695,R#22695,R#556,UNEMI-R-2017-1444-MEM.C.I.BIENES#192,UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM,Cancelación por proceso de adquisición de insumos de limpieza para la Institución.	43.02	12.91
2923	0991338144001	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	001-002-000028730	1710201701200100200 002873009913381448	17/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	ADQUISICION DE DISCOS DUROS MEDIANTE RESOLUCION No. 0039-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017, GARANTIA DE UN AÑO. ADQUIRIDO A LA EMPRESA SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	61.32	18.40
2967	0941154783001	SALGADO BARRENO ANGGIE MARGARITA	001-001-000000197	1120547839	19/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	SALGADO BARRENO ANGGIE,CER#899,FAC#197,CE#22762,R#600,CT#034-2017,SIE-UNEMI-0491-2017,UNEMI-R-2017-2460-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1093-MEM,Cancelación del proceso de adquisición de materiales de gasfitería y cerrajería para la Institución.	1,031.23	309.37
2971	0941154783001	SALGADO BARRENO ANGGIE MARGARITA	001-001-000000200	1120547839	19/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	SALGADO BARRENO ANGGIE,CER#899,FAC#200,CE#22762,R#600,CT#034-2017,SIE-UNEMI-0491-2017,UNEMI-R-2017-2460-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1093-MEM,Cancelación del proceso de adquisición de materiales de gasfitería y cerrajería para la Institución.	537.17	161.15
2995	0992266333001	MERGAMA S.A.	001-002-000015778	2610201701200100200 001577809922663334	26/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	MERGAMA S.A.CER#324,FACT#001-002-0015778,CE#22765,R#603,COMP.ING.BIE#224,UNEMI-R-2017-2457-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0576-MEM, Cancelación por adquisición de insumos de limpieza,25 jabones líquidos valvula para la Institución.	4.90	1.47
3003	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001352	1120126069	29/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS,CER#106,FAC#1352,CE#22776,R#608,COM.IN G.BIENES#222UNEMI-DIR-ADM-2017-1933-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado,correspondiente del 21 de septiembre al 15 de octubre del 2017.	66.96	20.09
3025	0991517715001	TELECOMPU S.A.	001-001-000018517	1121456185	25/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	ADQUISICION DE TELEVISORES Y PARLANTES PARA LA ADECUACION DE AULAS ACADEMICAS EN EL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA. GARANTIA DE UN AÑO	339.36	101.81

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

Página: 38 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3030	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002618	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL.CER#921,FAC#2618,CE22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución.	256.32	76.90
3035	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002619	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL.CER#921,FAC#2619,CE22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución.	20.16	6.05
Total por Grupo:									5,456.44	1,636.95
Total General:									5,456.44	1,636.95

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.
2749	0906196654001	VERDUGO BECERRA JOSE MIGUEL	002-001-000000009	1121464777	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	VERDUGO BECERRA JOSE.CER#650,FACT#002-001-0009,CE#22674,R#541,UNEMI-R-2017-2147-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1346-MEM,Cancelación por servicio de remodelación y adecuación de una oficina del bloque R de la Institución.	306.09	214.26
2835	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000023	1121309297	12/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	ASOLIMAFRO, CERT. 788, EGR. 22566, R. 487, FACT. 0023, 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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2844	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003364	1120630294	13/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA.RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CERT#875,FACT#3364,CE#22696,R#556,CTT #013-2017,UNEMI-R-2017-2252-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales de la UNEMI del 04-Agosto al 04 Septiembre-2017.	48.00	33.60
2902	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000612	1120512083	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#877,FAC#612,CE#22720,R#573,CTTO#032-2017,SIE-UNEMI-490-2017,UNEMI-R-2017-2278-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1182-MEM.Cancelación por contratación de servicio de evento cultural Institucional (Bienvenida a estudiantes).	295.20	206.64
2916	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000617	1120512083	18/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#877,FAC#617CE#22720,R#573,CT#032-2017,SIE-UNEMI-490-2017,UNEMI-R-2017-2278-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1182-MEM.Cancelación por contratación de servicio de evento cultural Institucional (Reunión Docentes,Inauguración del CRAI).	1,601.82	1,121.27
2931	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000026917	1120588497	16/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	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.	121.82	85.27
2943	1713565560001	YAGUAL MUÑOZ OMAR DANIEL	001-001-000000267	1121215027	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	YAGUAL MUÑOZ OMAR DANIEL.CER#888,FAC#267,CE#22735,R#582,CT029-2017,MCO-UNEMI-018-2017,UNEMI-R-2017-2347-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1060-MEM. Cancelación por remodelación de espacios para aulas de maestrías del Instituto de Posgrado y Educación Continua.	1,682.99	1,178.09
2947	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP	001-001-000003132	1121004892	23/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS .JAF.F.CER#803,FAC#3132,CE#22738,R#585,UNEMI-R-2017-0181-MEM.UNEMI-VICE-ADM-2017-0012-MEM,Cancelación por inscripción en Taller de Reforma Presupuestaria 2018 a favor de 5 Servidores de la Institución, Calceta	60.00	42.00
2989	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000144701	1120005427	23/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 22739, R. 585, FACT. 144701, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos de vehículos de placa GXI-522 de la Institución.	5.84	4.09

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

Página: 40 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2991	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000145357	1120005427	23/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 22739, R. 585, FACT. 145357, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos de vehículos de placa GXI-521 de la Institución.	4.50	3.15
2993	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000145364	1120005427	23/10/2017	27/10/2017	31/10/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 191, EGR. 22739, R. 585, FACT. 145364, UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos de vehículos de placa GEA-2522 de la Institución.	16.17	11.32
3023	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011411	1120198924	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	WILLIAN REYES CUADROS.PRENSA LA VERDAD,CE#760,FAC#11411,CE#22740,R#585,UNEMI-R-2017-2314-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales	90.00	63.00
3039	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002620	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL CER#9212,FAC#2620,CE#22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución	318.36	222.85
3043	1102558622001	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL	001-001-000002621	1121153186	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	CARRION TOLEDO EDUARDO MANUEL CER#922,FAC#2621,CE#22753,R#594,CT#030-2017,SIE-UNEMI-487-2017,COMP.ING.#216,217,UNEMI-R-2017-2376-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1009-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución	46.80	32.76
3046	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001790	1121201001	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	EL MILAGREÑO.S.A.EMILAGSA,CER#770,FAC#1790,CE#22752,R#594,CT#023-2017,RE-UNEMI-204-2017.UNEMI-R-2017-2316-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	72.00	50.40
3052	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000003375	1120630294	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	RADIO LA VOZ DE MILAGRO,CER#875,FACT#3375,CE#22788,R#614,UNEMI-R-2017-2456-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelacion por contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	48.00	33.60

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

Página: 41 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012640	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS S.A. CERT#738,FAC#12639,12640,CE#22780,R#612,Mgs. UNEMI-R-2017-2011-MEM. PRE PLANILLA PASAJE AÉREO NO. 064-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Msc. Cardenas Jesennia en la ruta GYE-BUEN-GYE del 9 al 14 de septiembre del 2017.	6.00	4.20
3060	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012648	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12647,12648,CE#22782,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos retorno a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	12.00	8.40
3061	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012645	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CER#755,FAC#12644,12645,CE#22781,R#612,UNEMI-R-2017-2033-2029-2024-MEM,PRE PLANILLA PASAJE AEREOS NO.065-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos a favor Dr.Jorge Guevara,Msc.Raúl Minchala,Dr.Richard Ramirez,Ec Victor Zarate,Ing.Sonnia Zapatier, ruta GYE-UJO el 07-09-17.	12.00	8.40
3070	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012654	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.S.A.CERT#882,FAC#12653,12654,CE#22784,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No.070-2017.Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos, en la ruta UIO-GYE-UJO del 19 al 22 de octubre del 2017.	2.40	1.68
3071	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012659	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#901,FAC#12658,12659,CE#22785,R#613,UNEMI-R-2017-2303-MEM,Pre planilla#072-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de Dr. Enrique Santos en la ruta UIO-GYE-UJO, del 26 al 29 de octubre del 2017.	2.40	1.68
3074	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012657	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.CER#896,FAC#12657,12655,CE#22787,R#613,UNEMI-R-2017-2373-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AL INTERIOR#071-2017. Cancelación por servicio de pasaje aereo a favor de DR. Richard Ramirez en la ruta GYE-UJO-GYE, el 25 de octubre del 2017.	2.40	1.68
3075	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012650	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C. TOURS.S.A.CER#785,FAC#12649,12650,CE#22783,R#612, UNEMI-2017-2088-MEM,PRE PLANILLA PASAJES AÉREOS NO. 066-2017.Cancelacion por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de DR.Rafael Palacios en la ruta TXL-GYE-TXL del 17 al 26 de septiembre del 2017.	12.00	8.40

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

Página: 42 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
3077	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012652	1120386727	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	O.C.TOURS.SA.CER#846,FAC#12651,12652,CE#22786,R#613.UNEMI-R-2017-0183-MEM.PRE PLANILLA PASAJE AL EXTERIOR No. 068-2017. Cancelación por servicio de pasajes aereos al exterior a favor de Lic. Monica Zea, en la ruta AGU-TGZ-GYE-TXL-TXT del 01 al 08 de octubre del 2017.	6.00	4.20
Total por Grupo:									5,789.91	4,052.92
Total General:									5,789.91	4,052.92

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.
2701	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420181	1120734413	02/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#668,FAC#420181,CE#22627,R#523,COM.ING#207,UNEMI-R-2017-2107-MEM.CI#207,UNEMI-DIR-ADM-2017-1396-MEM.Cancelación proceso de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para maquinarias de la Institución.	101.22	0.00
2703	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420194	1120734413	02/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#668,FAC#420194,CE#22627,R#523,COM.ING#207,UNEMI-R-2017-2107-MEM.CI#207,UNEMI-DIR-ADM-2017-1396-MEM.Cancelación proceso de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para vehiculos y maquinarias de la Institución.	48.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 44

Fecha: 06/11/2017

Hora: 08:37:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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.
2838	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000011149	0210201701200100900 001114909686038203	02/10/2017	13/10/2017	17/10/2017	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.CER#508,FAC#001-009-00011149,CE#22692,R#554,UNEMI-R-2017-2253-MEM.UNEMI-R- UNEMI-DIR-ADM-2017-1027-MEM.Cancelación por suscripción a Diario El Telégrafo para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	17.87	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448111	0310201701200177707 644811117681525605	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	0.92	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448113	0310201701200177707 644811317681525604	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1.92	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448114	0310201701200177707 644811417681525609	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	0.86	0.00
2914	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-076448115	0310201701200177707 644811517681525603	03/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CER#91,FAC#001-777-076448111,8113,8114,8115,CE#22719,R#573,UNEMI-R-2017-2290-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM.Cancelación del servicio del abastecimiento de telefonía fija correspondiente al mes de septiembre del 2017.	1.77	0.00

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

Página: 44 de 44
 Fecha: 06/11/2017
 Hora: 08:37:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3044	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420202	1120734413	30/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASCOLON,CER#668,FAC#420202,CE#22751,R#594,C OM.EG.SUM.MAT.#754,Acta entrega#026-2017.UNEMI-R-2017-2301-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1396-MEM,Cancelación por servicio de abastecimiento de combustible para maquinarias de la Institución.	56.40	0.00
Total por Grupo:									229.54	0.00
Total General:									229.54	0.00