

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2326	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000588	1121228383	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	MARTINEZ RUIZ JAVIER Msc.CER#409,FAC#588,CE#22462,R#433,CT#4,OFICIO#244UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1930-MEM. UNEMI-UATH-2017-0632-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor en el curso de Seguridad en Redes a realizarse del 20 al 28 de mayo del 2017.	960.00	96.00
2328	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000589	1121228383	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	MARTINEZ RUIZ JAVIER Msc.CER#409,FAC#589,CE#22462,R#433,CT#4,OFICIO#244UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1930-MEM. UNEMI-UATH-2017-0632-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor en el curso de Seguridad en Redes realizado el 03 de junio del 2017.	240.00	24.00
2331	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000002	1121002418	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	BARCO MORAN BYRON.CER#515,FAC#2,CE#22464,R#436,CT#10,OFICIO#229UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2004-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación, por prestaciones de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente agosto del 2017.	622.00	62.20
2333	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEAL	002-001-000000002	1121079656	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN.CER#514,FAC#2,CE#22465,R#436,CT#9,OFICIO#228UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2004-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de agosto del 2017.	622.00	62.20
2336	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000002	1121135388	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FAC#2,R#436,CE#22466,CT#110,OFICIO#227UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-786-MEM.Cancelación por servicios profesionales, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de agosto del 2017.	622.00	62.20
2339	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000501	1121227216	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	PINCAY SANCAN DAVID.MTF.CER#410,FAC#501,CE#22461,R#432,ct#005,OFICIO#223UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-632-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor en el Curso de actualización tributaria correspondiente del 20 al 28 de mayo del 2017.	960.00	96.00
2341	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000502	1121227216	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	PINCAY SANCAN DAVID.MTF.CER#410,FAC#502,CE#22461,R#432,ct#005,OFICIO#223UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-UATH-2017-632-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor en el Curso de actualización tributaria correspondiente 03 de junio del 2017.	240.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2350	0200894863001	LOPEZ BRAVO OSWALDO ERNESTO	001-001-000000461	1120773592	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	LOPEZ BRAVO OSWALDO.CERT#171,FAC#461,CE#22468,R#437,CT#008,OFICIO#226-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1932-MEM. UNEMI-UATH-2017-0353-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en la Maestría de salud Pública del 24 de Marzo al 29 de Abril del 2017.	4,800.00	480.00
2352	0914568209001	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON ARTURO	001-001-000000178	1120558678	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON ING.CERT#583,FACT#178,CE22471,R#437,CT#010,OFICIO#221UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1927-MEM. UNEMI-UATH-2017-0912-MEM. Cancelación por honorarios Civiles de servicios como facilitador del curso de Marketing Digital del 16 al 30 de julio del 2017.	1,200.00	120.00
2369	0915788814001	MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL	001-001-000000429	1119440914	06/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	MIRANDA VERA WASHINGTON MSC.CER#538,FAC#429,CE#22469,R#437,CT#9,OFICIO #222UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1928-MEM,UNEMI-UATH-2017-843-MEM. Cancelación por Honorarios civiles de servicio al Docente que impartira Capacitación en curso de Psicopatología Dinámica del 08 al 22 de julio del 2017.	1,200.00	120.00
2371	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000153	1120979241	06/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	MICHAY TENE JULIO .CER#1,FAC#153,CE#22481,R#445,CTT#001,OFICIO NO.236UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-VICEACAD-2017-0445-MEM.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por Honorarios profesionales como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas al Vicerrectorado Administrativo, agosto 2017.	1,676.00	167.60
2424	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000158	1120309971	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CERT#125,FACT#158,CE#22499,R#453,CTT#003,OFICIO#237-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1965-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente coordinador de maestría en Entrenamiento deportivo correspondiente al mes de julio del 2017.	1,200.00	120.00
2426	0907833156001	CHANG MUÑOZ FEDERICO ROBERTO	001-001-000001552	1121207076	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	CHANG MUÑOZ FEDERICO.CER#614,FAC#1552,CE#22498,R#454,CT12,OFICIO#239-UNEMI-UATH-RR-HH-DP.UNEMI-R-2017-1964-MEM.UNEMI-UATH-2017-0940-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que dicto curso de "Seguridad y Salud Ocupacional" del 22 de julio al 05 de agosto del 2017.	1,200.00	120.00
2428	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000376	1121395242	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO MSC.CERT#581,FACT#376,CE#22470,R#455,CT#581,OFICIO#225UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-906-MEM.Cancelación por servicios Profesionales al instructor que impartira el curso de capacitación Referentes al Ajuste Curricular a realizarse del 15 al 29 de julio del 2017.	1,200.00	120.00

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

Página: 3 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2434	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000205	1120825952	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#205,CE#22507,R#461,CT#002,OFICIO #240UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2041-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,212.00	121.20
2520	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000108	1120691280	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#374,FAC#108,CE#22554,R#480,CT#038,OFICIO#280UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM.UNEMI-UATH-2017-581-MEM.Cancelación por honorarios civiles como Supervisor de Docentes y Estudiantes que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de agosto del 2017.	342.86	34.29
2561	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000119	1120834830	15/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	MILDRED PACHECO.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, CER#153,FAC#119,CE#22522,R#468,CT#03,OFICIO#242UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R-2017-2042-MEM,Cancelación por Servicios profesionales para el fortalecimiento de los procesos de evaluación Institucional, agosto 2017.	983.33	98.33
2584	0102847266001	CASTILLO NUÑEZ FERNANDO IVAN	001-002-000000627	1409201701010284726 6001200100200000062 71234567811	14/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	CASTILLO NUÑEZ FERNANDO IVAN.CER#549,FAC#001-002-00627,CE#22562,R#485,CT#13,OFICIO#284-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1925-MEM. UNEMI-UATH-2017-0861-MEM.Cancelación por curso de capacitació, inteligencia emocional y PNL, dirigido al personal administrativo y de servicio de la Institución.	800.00	80.00
2586	1100662079001	BARRAZUETA CHAMBA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000002405	1121163630	15/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	BARREZUETA CHAMBA ENRIQUE ANTONIO.CER#534,FA#2405,CE22567R#488,CT#14,OFICIO#285UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1991-MEM.UNEMI-UATH-2017-0856-MEM, Cancelación de curso de capacitación Administración por proceso y uso de herramientas BPM.	1,250.00	125.00
2588	0914172283001	GRANDA VELASQUEZ VICTOR HUGO	002-001-000000253	1120969229	15/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	GRANDA VELASQUEZ VICTOR.CER#552,FAC#253,CE22563,R#486,CT#15,OFICIO#283UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMIR-2017-2063-MEM.UNEMI-UATH-2017-865-MEM.Cancelación de curso de capacitación, Formación en la gestión de seguridad y salud ocupacional, dirigido al personal administrativo y de servicio de la Institución.	1,000.00	100.00
2590	0920702214001	VELEZ VELEZ SANDRA MONSERRATE	001-001-000000009	1120937447	15/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	VELEZ VELEZ SANDRA MONSERRATE.CER#548,FAC#001-001-0009,CE#22564,R#486,CT#16,OFICIO#282UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-862-MEM.Cancelación de curso de capacitación, Taller Resolución y manejo de conflictos en la organización dirigido al personal administrativo y de servicio de la Institución.	500.00	50.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2646	0907941306001	CRUZ JAIME TEODORO APARICIO	001-001-000000128	1120604799	26/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	TEODORO APARICIO CRUZ JAIME Phd.C#654,F#128,CE#22598,R#503,CT#12,OFICIO#241 UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-UATH-2017-995-MEM.Cancelación por Honorarios Profesionales para soporte del proyecto de la PhD Haydelba D Armas (Recolección de macroalgas marinas)del 02 al 15 de agosto del 2017.	1,071.43	107.14
2683	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000503	1121227216	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	PINCAY SANCAN DAVID CPA.CER#690,FAC#503,CE#22603,R#506,CT#19,OFICIO#292UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1064-MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor que dictará el curso de "Actualización Tributaria 2da edición" correspondiente del 19 de agosto al 02 de septiembre del 2017.	1,200.00	120.00
2688	0922337225001	PALACIOS ZAMORA KERLY VANESSA	001-001-000000276	1121347811	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	PALACIOS ZAMORA KERLY.MSC.CER#688,FACT#276,CE#22604,R#506,CT#17.OFICIO#291UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1065-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructora en curso "Herramientas Tecnológicas para la Educación"correspondiente del 19 de agosto al 02 de septiembre del 2017.	1,200.00	120.00
Total por Grupo:									26,301.62	2,630.16
Total General:									26,301.62	2,630.16

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.
2345	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000107	1120048127	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER. CER#7,FAC#107,CE#22472,R#439,CT#6,OFICIO NO.220-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1894-MEM,UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de junio y julio del 2017.	2,100.00	168.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2347	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000110	1119920487	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL.CER#6,FA#110,CE#22475,R#439,CT#5,OFICIO# 219UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1894-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a junio y julio del 2017.	2,100.00	168.00
2349	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000049	1121215991	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#8,FAC#49,CE#22467,R#437,CTT#007,OFICIO#218UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1893-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de mayo del 2017.	1,050.00	84.00
2373	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000080	1120221347	06/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.CER#4,FAC#80,CE#22482,R#445,CT#003,OFICIO#230UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1934-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de junio y julio del 2017.	2,100.00	168.00
2394	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000030	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#30,CE#22486,R#449,CTT#004,OFICIO#231UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0273-MEM OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de enero del 2017.	665.00	53.20
2397	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000029	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#29,CE#22487,R#449,CT#004,OFICIO# 232UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0557-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Para la elaboracion del contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de febrero del 2017.	1,050.00	84.00
2398	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000027	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#27,CE#22488,R#449,CT#004,OFICIO #233UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1933-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial,correspondiente a los meses de marzo y abril del 2017.	2,100.00	168.00
2400	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000028	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CERT#5,FACT#28,CE#22489,R#449,CT#4,OFICIO #234UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1192-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de mayo del 2017.	1,050.00	84.00

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

Página: 6 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2402	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000031	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#31,CE#22490,R#449,CT#4,OFICIO#235UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1934-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a junio y julio del 2017.	2,100.00	168.00
2423	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000081	1120232593	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#422,FAC#81,CE#22497,R#453,CT#012,OFICIO#238UNEMI-UATH.UNEMI-R-2017-1988-MEM.UNEMI-UATH-2017-0642-MEM,Cancelación por Honorarios profesionales como Docente no titular invitado medio tiempo correspondiente al mes de agosto dle 2017.	1,750.00	140.00
2444	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000536	1119444464	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CER#260,FAC#536,CE#22510,R#464,CT#02,OFICIO#224-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	640.00	51.20
2445	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000230	1120689706	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.CER#259,FAC#230,CE#22511,R#464,CT#01,OFICIO#243-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	640.00	51.20
2446	1310873227001	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER	001-001-000000006	1120711175	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER.CER#262,FAC#6,CE#22512,R#464,CT#03,OFICIO#245-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	540.00	43.20
2447	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000054	1120690593	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	BRAVO MORENO JONATHAN ISAAC.CER#263,FAC#54,CE#22513,R#464,CT#004,OFICIO#224-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	549.80	43.98
2448	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000064	1120942476	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	CANTOS ASTUDILLO ROCIO.CER#264,FAC#64,CE#22514,R#464,CT#02,OFICIO#224-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	320.00	25.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2462	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000228	1120697173	12/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	JIMENEZ LANDAZURI CECEILIA.CER#275,FAC#228,CE#22534,R#469,CT#015, OFICIO#259UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	460.00	36.80
2475	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000182	1119856469	12/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA.CER#369,FAC#182,CE#22533,R#469,CT#034,OFICIO#258UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	320.00	25.60
2477	0916768971001	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELINE	001-001-000000004	1120715466	13/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELICA.CER#371FAC#004,CE#22537,R#469,CT#036, OFICIO#258UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	636.60	50.93
2492	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000698	1120792438	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	LEAL MARIDUEÑA ISABEL.CER#370,FAC#0697,CE#22535,R#469,CT#035,OFICIO#260UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	640.00	51.20
2495	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000853	1120922214	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	LUNA SOLORZANO GALO.CER#276,FAC#0853,CE#22536,R#469,CT#016,OFICIO#261UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	625.60	50.05
2498	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000268	1120716206	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GAME MENDOZA KARLA.CER#270,FAC#0268,CE#22523,R#470,CT#011,OFICIO#253UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	558.30	44.66

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

Página: 8 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2500	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000595	1120512083	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#271,FAC#0595,CE#22524,R#470,CT#012, OFICIO#254UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	471.50	37.72
2501	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000257	1119781779	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GUIM ESPINOZA ANGELO. CER#273,FAC#0257,CE#22525,R#470,CT#013,OFICIO#255UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	480.00	38.40
2503	0926400615001	GUAMAN UZHCA ERNESTO SEGUNDO	001-001-000000054	1120819779	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GUAMAN UZHCA ERNESTO.CER#274,FAC#0054,CE#22526,R#470,CT#014,OFICIO#254UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	549.00	43.92
2504	0928368059001	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA	001-001-000000005	1120690490	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA.CER#265,FAC#05,CE#22515,R#465,CT#006,OFICIO#248UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	560.00	44.80
2505	0926472267001	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000203	1120694764	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE.CER#266,FAC#0203,CE#22516,R#470,CT#007, OFICIO#249UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	560.00	44.80
2506	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000078	1120697140	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY.CER#267,FAC#0078,CE#22517,R#470,CT#008, OFICIO#250UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	560.00	44.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2507	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000304	1120710588	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER.CER#268,FAC#0304,CE#22518,R#465,CT#009,OFICIO#251UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	629.00	50.32
2508	0921365714001	ESPINOZA PARRAGA LEONELA ELAYNE	001-001-000000104	1120693930	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	ESPINOZA PARRAGA LEONELA.CER#269,FAC#0104,CE#22519,R#470,CT#010,OFICIO#252UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	555.80	44.46
2510	0928544741001	MONTERO CADENA ELVIA ESTRELLA	001-002-000000008	1120716141	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	MONTERO CADENA ELVIA.CER#278,FAC#08,CE#22528,R#471,CT#018,OFICIO#263UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	640.00	51.20
2512	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000008	1119606285	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	MORA GUEVARA KLEBER.CER#279,FAC#008,CE#22529,R#471,CT#019,OFICIO#264UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	561.50	44.92
2513	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000056	1120707791	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	MORALES CHAVEZ LUIS.CER#280,FAC#056,CE#22530,R#471,CT#020,OFICIO#255UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	600.00	48.00
2514	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000026	1120799582	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA.CER#434,FAC#026,CE#22531,R#471,CT#039,OFICIO#255UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	318.30	25.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2515	0922281142001	PALOMEQUE HERMIDA LEYDA PAOLA	001-001-000000330	1120692808	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	PALOMEQUE HERMIDA LEYLA. CER#281.FAC#0330,CE#22532,R#471,CT#021,OFICIO#267UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM.Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	631.50	50.52
2516	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000112	1120139310	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#112,CE#22556,R#482,CT#8,OFICIO#281UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2064-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios por contrato civil de servicios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,050.00	84.00
2518	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000004	1120710563	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#372,FAC#0004,CE#22553,R#480,CT#037,OFICIO#278UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM.Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	595.80	47.66
2536	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000012	1119793455	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	PLUAS PEREZ LILA.CER#282.FACT#12,CE#22538,R#472,OFICIO#268-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	560.00	44.80
2538	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000029	1120692023	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS. CER#283.FACT#29,CE#22539,R#472,OFICIO#269-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	630.70	50.46
2539	1203386881001	POZO OCHOA CARLOS WILLIAM	001-001-000000105	1120571788	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	POZO OCHOA CARLOS. CER#28.FACT#105,CE#22540,R#472,OFICIO#270-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	596.60	47.73
2540	0905933107001	RAMIREZ AGURTO INGRID GLENDA	001-001-000000104	1120700709	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	RAMIREZ AGURTO INGRID. CER#285.FACT#104,CE#22541,R#472,ctt#25,OFICIO#270-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	558.30	44.66

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

Página: 11 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2541	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000327	1121389848	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE. CERT. 286, EGR. 22542, R. 472, .UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación CTTO. 026 por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de Agosto del 2017.	480.00	38.40
2569	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000029	1121103622	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	RENDON GARCIA JOSE. CER#287,FACT#0029,CE#22547,R#477,CT#027,OFICIO #273-UNEMI-UATH-RRHH-2017.UNEMI-R-2017-2015-MEM.,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	475.80	38.06
2570	0917223430001	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000304	1119940291	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO DAVID.CER#288,FAC#304,CE#22548,R#473,CT#28,OFICIO#274UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	640.00	51.20
2572	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000141	1120719977	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	VERZOSI VARGAS PAULINA.CER#293,FAC#141,CE#22543,R#473,CT#33,OFICIO#279-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	639.20	51.14
2573	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000004	1120707642	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	RODRIGUEZ NIETO CARLOS.CER#289,FAC#004,CE#22549,R#473,CT#29,OFICIO#274UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	560.00	44.80
2574	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000407	1120704431	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CER#291,FAC#0407,CE#22550,R#478,CT#29,OFICIO#276UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	640.00	51.20
2576	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000056	1120690520	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#292,FAC#0056,CE#22551,R#478,CT#32,OFICIO#277,UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	600.00	48.00

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

Página: 12 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2592	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000111	1119920487	15/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL.CER#6,FAC#111,CE#22568,R#489,CT#005,OFICIO#287UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2066-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,050.00	84.00
2593	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000109	1120048127	15/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER.CER#7,FAC#19,CE#22569,R#489,CT#06,OFICIO#286UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2066-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,050.00	84.00
2620	1203397862001	GUARANDA VELEZ JANETH DEL PILAR	002-001-000000013	1121392882	22/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	GUARANDA VELEZ JANETH.CER#442,FAC#013,CE#22527,R#470,CT#040,OFICIO#257UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-657-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	320.00	25.60
2671	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000081	1120221347	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.CER#4,CE#22601,FAC#81,R#505,OFICIO#288UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2104-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,050.00	84.00
2672	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000093	1120161930	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#93,CE#22602,R#505,CT#1,OFICIO#289UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado medio tiempo Correspondiente al mes de agosto del 2017.	1,575.00	126.00
Total por Grupo:									42,183.30	3,374.65
Total General:									42,183.30	3,374.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2381	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420118	1120734413	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CERT#741,FACT#420118,CE#22484,R#447,UNEMI-R-2017-1983-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1613-MEM, Cancelación por adquisición de combustible para maquinarias y vehículos de la Institución correspondiente al mes de junio 2017.	1,011.26	0.00
2384	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420119	1120734413	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CERT#741,FACT#420119,CE#22484,R#447,UNEMI-R-2017-1983-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1613-MEM, Cancelación por adquisición de combustible para maquinarias y vehículos de la Institución correspondiente al mes de julio 2017.	669.19	0.00
2406	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001961	0409201701200100200000196109922842698	04/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	RED CEDIA.CERT#118,FAC#001-002-0001961,CE#22493,R#450,CT#006-2017,UNEMI-R-2017-2052-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1614-MEM UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM.Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores correspondiente al mes agosto 2017.	18,816.55	0.00
2563	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012585	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22576, R. 492, FACT 12585-12586, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Gustavo Montero, Geovanny Prieto y Leonardo Rosero para asistir al Congreso de Teatro en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	3,389.91	0.00
2565	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012589	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22577, R. 492, FACT 12589-12590, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Carlina Garzón para asistir al Congreso de Teatro "Espacios y Lenguaje Escénicos" a realizarse en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	1,276.45	0.00
2567	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012581	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 606, EGR. 22578, R. 492, FACT 12581-12582, UNEMI-R-2017-1655-MEM, Cancelación de pasaje aéreo por tratar la actualización de Estructura Organizacional por proceso de la UNEMI en el Ministerio de Trabajo y la ESPE en Quito el 20 de julio del 2017.	278.04	0.00
2594	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012595	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C. TOURS.S.A. MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0133-MEM.PRE PANILLA PASAJE AEREO NO. 062-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Villareal Leticia, del 20 al 31 de agosto del 2017 en la ruta CHI-GYE-CHI.	1,166.03	0.00

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

Página: 14 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2596	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012591	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.CER#657,FAC#12591,12592,CE#22573,R#492,UNEMI-R-2017-1832-MEM.PREPLANILLA PASAJE AEREO No.059-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Rodríguez Bejarano Sandra el 03 de agosto del 2017.	277.88	0.00
2598	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012597	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS S.A CER#729,FAC#12597,12598,CE#22574,R#492,UNEMI-R-2017-1966-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 63-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Kleber Mejía Guzmán en la ruta UIO-GYE-UIO del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	188.44	0.00
2600	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012593	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS S.A CER#697,FAC#12593,12594,CE#22575,R#492, UNEMI-R-2017-1942-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 061-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate Victor en la ruta UIO-GYE-UIO el 21 de agosto del 2017.	273.16	0.00
2614	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000094007	1909201701207000100 009400709685990203	19/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	CNEL E.P., CERT. 90, EGR. 22593, R. 500, FACT. 94007, UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2017.	16,634.78	0.00
2618	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006124	1409201701201804200 000612417680426209	14/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 26, EGR. 22596, R. 501, FACT. 6124, UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional.	33.26	0.00
2636	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420158	1120734413	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#821,FAC#420158,CE#22600,R#504, UNEMI-R-2017-2087-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1718-MEM, Cancelación por abastecimiento de combustible para vehiculos y maquinarias de la Institución.	237.84	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068892	0309201701200177707 406889217681525601	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	21.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068890	0309201701200177707 406889017681525600	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	19.54	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068888	0309201701200177707 406888817681525603	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	10.77	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068891	0309201701200177707 406889117681525605	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	7.13	0.00
2690	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005261	2509201701200101600 000526109600007301	25/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-005261-CE#22624,R#520.UNEMI-R-2017-2152-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM.Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de agosto del 2017.	116.00	0.00
Total por Grupo:									44,427.56	0.00
Total General:									44,427.56	0.00

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.
2316	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000882	1120884977	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY. CERT#649.FACT#882.CE#22463,R#434,UNEMI-R-2017-1985-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1345-MEM, Cancelación para la adquisición de los servicios de amplificación luces y tarima para festival de danza, coro y música para los festivales culturales de la Institución.	1,050.00	21.00

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

Página: 16 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2318	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143646	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143646.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-522.	34.50	0.69
2320	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143647	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143647.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-522.	86.88	1.74
2322	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143649	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143649.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-521.	53.19	1.06
2324	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143648	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143648.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-521.	34.50	0.69
2358	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000008622	0609201701200300600 000862209901584366	06/09/2017	06/09/2017	07/09/2017	POLIGRAFICA C.A.CER#730,FACT#003-006-8622,CE#22478,R#442,CT#016-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-1482-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1191-MEM, Cancelación por contratación de servicios de impresión de la Revista Ciencia UNEMI No. 22.	5,805.00	116.10
2363	0992920971001	FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.	001-001-000000084	1119972840	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	FILOGEST NEGOCIOS PROYECTOS S.A, CERT.#638,CE#22483,R#446,CTO#17-2017,UNEMI-R-2017-1804-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1285-MEM. Cancelación total de consultoría para fortalecimiento y centros de simulación de la Institución.	77,350.00	1,547.00
2414	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000060	0509201701179238721 3001200100200000006 02794392315	05/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	MULTIPRUEBAS S.A. CERT#662,FACT#001-002-000060,CE#22501,UNEMI-R-2017-2050-MEM-UNEMI-DIR-ADM-2017-1385-MEM, Cancelación por contratación de licencia para toma de pruebas psicométricas y de conocimiento para concursos de méritos y oposición de la Institución.	5,900.00	118.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2436	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-109-000003235	060920170120211090000323517900088515	06/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.CER#507,FAC#021-109-003235,CE#22520,R#466,UNEMI-R-2017-2069-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1025-MEM,Cancelación por suscripción a Grupo El Comercio para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	167.44	3.35
2449	0915432272001	MONTERO RIVADENEIRA WILMER CIRILO	002-001-000000101	1121417834	12/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	MONTERO RIVADENEIRA WILMER.CER#772,FAC#101,CE#22509,R#463,ORDEN DE TRABAJO #031,UNEMI-R-2017-2070-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1245-MEM,Cancelación por servicio de contratación de cambio e instalación de acometida eléctrica en el bloque K la Institución.	5,442.42	108.85
2522	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000082546	1109201701200101400008254609900228874	11/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GRAFICOS NACIONALES S.A.CER#506,FAC#001-014-82546,CE#22557,R#483,ORDEN DE TRABAJO#028,UNEMI-R-2017-2084-MEM,UNEMI-IPEC-2017-0368-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1024-MEM,Cancelación de suscripción a Diarios Expreso para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	174.76	3.50
2528	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000082547	1109201701200101400008254709900228879	11/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GRAFICOS NACIONALES S.A.CER#506,FAC#001-014-82547,CE#22557,R#483,ORDEN DE TRABAJO#028,UNEMI-R-2017-2084-MEM,UNEMI-IPEC-2017-0368-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1024-MEM,Cancelación de suscripción a Diario Extra para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	162.95	3.26
2563	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012586	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22576, R. 492, FACT 12585-12586, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Gustavo Montero, Geovanny Prieto y Leonardo Rosero para asistir al Congreso de Teatro en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	150.00	3.00
2565	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012590	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22577, R. 492, FACT 12589-12590, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Carlina Garzón para asistir al Congreso de Teatro "Espacios y Lenguaje Escénicos" a realizarse en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	50.00	1.00
2567	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012582	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 606, EGR. 22578, R. 492, FACT 12581-12582, UNEMI-R-2017-1655-MEM, Cancelación de pasaje aéreo por tratar la actualización de Estructura Organizacional por proceso de la UNEMI en el Ministerio de Trabajo y la ESPE en Quito el 20 de julio del 2017.	20.00	0.40

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

Página: 18 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2578	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000002	1121309297	19/09/2017	19/09/2017	21/09/2017	ASOLIMAFRO, CERT. 788, EGR. 22566, R. 487, FACT. 002, UNEMI-DIR-ADM-2017-1157, Cancelación del servicio de limpieza para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y de los baños de la Institución, por la cantidad 5727 mts2 mediante Código CATE-UNEMI-116-2017.	8,475.96	169.52
2594	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012596	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.S.A. MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0133 -MEM.PRE PANILLA PASAJE AEREO NO. 062-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Villareal Leticia, del 20 al 31 de agosto del 2017 en la ruta CHI-GYE-CHI.	50.00	1.00
2596	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012592	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.CER#657.FAC#12591,12592.CE#22573.R#492.UNEMI-R-2017-1832-MEM.PREPLANILLA PASAJE AEREO No.059-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Rodríguez Bejarano Sandra el 03 de agosto del 2017.	20.00	0.40
2598	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012598	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.S.A CER#729.FAC#12597,12598.CE#22574.R#492.UNEMI-R-2017-1966-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 63-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Kleber Mejía Guzmán en la ruta UIO-GYE-UIO del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	20.00	0.40
2600	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012594	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.S.A CER#697.FAC#12593,12594.CE#22575.R#492, UNEMI-R-2017-1942-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 061-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate Victor en la ruta UIO-GYE-UIO el 21 de agosto del 2017.	20.00	0.40
2622	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000003259	150920170120011060000325909900196574	15/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	EL UNIVERSO C.A., CERT. 509, EGR. 22597, R. 502, FACT. 3259, UNEMI-DIR-ADM-2017-1028-MEM, Cancelación por proceso de suscripción a Diario El Universo para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	187.20	3.74
2626	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000026817	1120588497	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	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.	3,857.80	77.16

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

Página: 19 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2632	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143925	1120005427	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	VILLALVA FREIRE RAFAEL.CER#194,FACT#143925,CE#22599,R#504,CAT E-UNEMI-110-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos GEA-2522 de la Institución.	49.90	1.00
2634	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143926	1120005427	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	VILLALVA FREIRE RAFAEL.CER#194,FACT#143926,CE#22599,R#504,CAT E-UNEMI-110-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos GXI-521 de la Institución.	37.50	0.75
Total por Grupo:									109,200.00	2,184.01
Total General:									109,200.00	2,184.01

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2403	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000537761	040920170120010040053776109912955425	04/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	HISPANA DE SEGUROS S.A. CER#742,FAC#001-004-537761,CE#22477, La cancelación del trámite de Hispana se precede en base a la responsabilidad del Administrador del Contrato y la Comisión Técnica para aval de este trámite.	34,248.70	342.49
2408	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000181292	0609201701179127348600120030300001812921111111110	06/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., CERT. 761, EGR. 22491, R. 761, UNEMI-DIR-ADM-2017-1293-MEM. Cancelación proceso de contratación de Seguro Estudiantil de la UNEMI, mediante Código de Proceso LICS-UNEMI-002-2017.	23,807.50	238.08
2679	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000156269	2609201701200190000015626909900644748	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SEGUROS SUCRE S.A.CERT#745,FACT#001-900-156269,CE#22618,R#517,UNEMI-R-2017-2160-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1626-MEM,Cancelación de póliza de seguro para vehículo de la Institución.	262.39	2.62

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

Página: 20 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2681	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000156270	2609201701200190000 015627009900644740	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SEGUROS SUCRE S.A.CERT#745,FACT#001-900-156270,CE#22618,R#517,POLIZA VIGENTE#10006060.UNEMI-R-2017-2160-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1626-MEM,Cancelación de póliza de seguro para vehículo de la Institución.	181.46	1.81
Total por Grupo:									58,500.05	585.00
Total General:									58,500.05	585.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
2454	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001205	1121176833	11/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS,SEMANARIO BUENAS NUEVAS,CER#769,FAC#1205,CE#22502,R#457,CT#012-2017,UNEMI-R-2017-2057-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	325.00	3.25
2456	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001740	1121201001	11/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA.CERT#770,FAC#1740,CE#22503,R#457,CT#204-2017,UNEMI-R-2017-2056-MEM. NEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por proceso de contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	600.00	6.00
2531	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011398	1120198924	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	REYES CUADROS WILLIAM OTON.PRENSA LA VERDAD,CER#760,FAC#11398,CE#22558,R#483,CT#011-2017,UNEMI-R-2017-2049-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por servicios de publicaciones de las actividades de la UNEMI.	1,500.00	15.00

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

Página: 21 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2606	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001492	1120730958	14/09/2017	21/09/2017	25/09/2017	RADIO ATALAYA, CERT. 448, EGR. 22588, R. 497, FACT 1492, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, mediante Resolución 006-RE-UNEMI-2017.	800.00	8.00
Total por Grupo:									3,225.00	32.25
Total General:									3,225.00	32.25

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2359	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000136	1119908992	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI.CER#743,FAC#136,CE#22480,R#444,UNEMI-R-2017-2031-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0037-OF, Cancelación de planilla única de reajuste de precio construcción contrato 025-2015,proceso lico-UNEMI-001-2015,de la Biblioteca de la Institución, CRAI.	184,100.58	1,841.01
2615	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001336	1120126069	19/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 22594 R. 500, FACT. 1336, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al periodo del 24 de Agosto al 17 de Septiembre del 2017, mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	423.00	4.23
2650	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000035999	1121024215	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LARGA DURACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SEGUN RESOLUCION N 0049-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017.ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA DE DOS AÑOS.	537.00	5.37

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

Página: 22 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2657	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000036165	1121024215	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SEGUN RESOLUCION N 0049-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017.ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA DE DOS AÑOS.	1,403.00	14.03
2662	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000035636	1121024215	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	CAVNET S.A., CERT. 764, EGR. 22571, R. 491, FACT, 35636,UNEMI-DIR-ADM-2017-1645-MEM, Cancelación por proceso de adquisición de insumos, repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica de la Institución, mediante Resolución 049-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	4,020.00	40.20
2692	1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	001-001-000012110	1120247238	22/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	PROMEDENT CIA LTDA.CERT834,FAC001-001-0012110,CE22611,R511.CTT021-2017.UNEMI-R-2017-2149-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1328-MEM.Cancelacin por adquisicin de mesa tctil de visualizacin 3D para la UNEMI.	80,840.00	808.40
Total por Grupo:									271,323.58	2,713.24
Total General:									271,323.58	2,713.24

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.
2345	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000107	1120048127	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER. CER#7,FAC#107,CE#22472,R#439,CT#6,OFICIO NO.220 -UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1894-MEM,UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por Servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de junio y julio 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2347	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000110	1119920487	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL.CER#6,FA#110,CE#22475,R#439,CT#5,OFICIO# 219UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1894-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a junio y julio del 2017.	0.00	0.00
2349	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000049	1121215991	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	NOCEDA ALONSO CARLOS.CER#8,FAC#49,CE#22467,R#437,CTT#007,OFICIO#218UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1893-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de mayo del 2017.	0.00	0.00
2373	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000080	1120221347	06/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.CER#4,FAC#80,CE#22482,R#445,CT#003,OFICIO#230UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1934-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios profesionales como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de junio y julio del 2017.	0.00	0.00
2394	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000030	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#30,CE#22486,R#449,CTT#004,OFICIO#231UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0273-MEM OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial, correspondiente al mes de enero del 2017.	0.00	0.00
2397	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000029	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#29,CE#22487,R#449,CT#004,OFICIO# 232UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-0557-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Para la elaboracion del contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de febrero del 2017.	0.00	0.00
2398	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000027	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#27,CE#22488,R#449,CT#004,OFICIO #233UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1933-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial,correspondiente a los meses de marzo y abril del 2017.	0.00	0.00
2400	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000028	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CERT#5,FACT#28,CE#22489,R#449,CT#4,OFICIO #234UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1192-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de mayo 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2402	0992946628001	GALINDO DUARTE JOSE ANGEL	001-001-000000031	1120814715	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GALINDO DUARTE JOSE.CER#5,FAC#31,CE#22490,R#449,CT#4,OFICIO#235UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1934-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente a junio y julio del 2017.	0.00	0.00
2408	1791273486001	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	003-030-000181292	0609201701179127348 6001200303000018129 21111111110	06/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., CERT. 761, EGR. 22491, R. 761, UNEMI-DIR-ADM-2017-1293-MEM.Cancelación proceso de contratación de Seguro Estudiantil de la UNEMI, mediante Código de Proceso LICS-UNEMI-002-2017.	0.00	0.00
2423	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000081	1120232593	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#422,FAC#81,CE#22497,R#453,CT#012,OFICIO#238UNEMI-UATH,UNEMI-R-2017-1988-MEM.UNEMI-UATH-2017-0642-MEM.Cancelación por Honorarios profesionales como Docente no titular invitado medio tiempo correspondiente al mes de agosto dle 2017.	0.00	0.00
2444	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000536	1119444464	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CER#260,FAC#536,CE#22510,R#464,CT#02,OFICIO#224-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	0.00	0.00
2445	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000230	1120689706	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.CER#259,FAC#230,CE#22511,R#464,CT#01,OFICIO#243-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	0.00	0.00
2446	1310873227001	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER	001-001-000000006	1120711175	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	BRAVO FIGUEROA ALVARO JAVIER.CER#262,FAC#6,CE#22512,R#464,CT#03,OFICIO#245-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	0.00	0.00
2447	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000054	1120690593	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	BRAVO MORENO JONATHAN ISAAC.CER#263,FAC#54,CE#22513,R#464,CT#004,OFICIO#224-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2448	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000064	1120942476	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	CANTOS ASTUDILLO ROCIO. CER#264,FAC#64,CE#22514,R#464,CT#02,OFICIO#224-UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboro en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente agosto 2017.	0.00	0.00
2462	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000228	1120697173	12/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	JIMENEZ LANDAZURI CECEILIA. CER#275,FAC#228,CE#22534,R#469,CT#015,OFICIO#258UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	0.00	0.00
2475	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000182	1119856469	12/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA. CER#369,FAC#182,CE#22533,R#469,CT#034,OFICIO#258UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	0.00	0.00
2477	0916768971001	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELINE	001-001-000000004	1120715466	13/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	MARTINEZ ORELLANA MARIA ANGELICA. CER#371FAC#004,CE#22537,R#469,CT#036,OFICIO#258UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	0.00	0.00
2492	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000698	1120792438	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	LEAL MARIDUEÑA ISABEL. CER#370,FAC#0697,CE#22535,R#469,CT#035,OFICIO#260UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente a Agosto del 2017.	0.00	0.00
2495	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000853	1120922214	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	LUNA SOLORZANO GALO. CER#276,FAC#0853,CE#22536,R#469,CT#016,OFICIO#281UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2498	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000268	1120716206	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GAME MENDOZA KARLA. CER#270,FAC#0268,CE#22523,R#470,CT#011,OFICIO#253UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2500	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000595	1120512083	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#271,FAC#0595,CE#22524,R#470,CT#012,OFICIO#254UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2501	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000257	1119781779	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GUIM ESPINOZA ANGELO. CER#273,FAC#0257,CE#22525,R#470,CT#013,OFICIO#255UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2503	0926400615001	GUAMAN UZHCA ERNESTO SEGUNDO	001-001-000000054	1120819779	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GUAMAN UZHCA ERNESTO.CER#274,FAC#0054,CE#22526,R#470,CT#014,OFICIO#254UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2504	0928368059001	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA	001-001-000000005	1120690490	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CARVAJAL SALGADO ANA LUISA.CER#265,FAC#05,CE#22515,R#465,CT#006,OFICIO#248UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2505	0926472267001	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE ELIZABETH	001-001-000000203	1120694764	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CAYABAMBA MARTINEZ IVONNE.CER#266,FAC#0203,CE#22516,R#470,CT#007,OFICIO#249UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2506	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000078	1120697140	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY.CER#267,FAC#0078,CE#22517,R#470,CT#008, OFICIO#250UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2507	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000304	1120710588	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER.CER#268,FAC#0304,CE#22518,R#465,CT#009, OFICIO#251UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2508	0921365714001	ESPINOZA PARRAGA LEONELA ELAYNE	001-001-000000104	1120693930	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	ESPINOZA PARRAGA LEONELA.CER#269,FAC#0104,CE#22519,R#470,CT#010, OFICIO#252UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2510	0928544741001	MONTERO CADENA ELVIA ESTRELLA	001-002-000000008	1120716141	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	MONTERO CADENA ELVIA.CER#278,FAC#08,CE#22528,R#471,CT#018, OFICIO#263UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2512	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000008	1119606285	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	MORA GUEVARA KLEBER.CER#279,FAC#008,CE#22529,R#471,CT#019, OFICIO#264UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2513	0925221814001	MORALES CHAVEZ LUIS ALBERTO	002-001-000000056	1120707791	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	MORALES CHAVEZ LUIS.CER#280,FAC#056,CE#22530,R#471,CT#020, OFICIO#255UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM,Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2514	0918694605001	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA	001-001-000000026	1120799582	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	OROZCO MORENO ZAIDA LORENA. CER#434,FAC#026,CE#22531,R#471,CT#039,OFICIO#255UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM.Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2515	0922281142001	PALOMEQUE HERMIDA LEYDA PAOLA	001-001-0000000330	1120692808	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	PALOMEQUE HERMIDA LEYLA. CER#281,FAC#0330,CE#22532,R#471,CT#021,OFICIO#267UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-509-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM.Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2516	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000112	1120139310	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	SOSA DEL CASTILLO DAYNET.CER#9,FAC#112,CE#22556,R#482,CT#8,OFICIO#281UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2064-MEM, OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios por contrato civil de servicios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2518	0926478124001	SOLIS LOOR ANA PAOLA	001-001-000000004	1120710563	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	SOLIS LOOR ANA PAOLA.CER#372,FAC#0004,CE#22553,R#480,CT#037,OFICIO#278UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM.Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2536	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000012	1119793455	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	PLUAS PEREZ LILA.CER#282,FACT#12,CE#22538,R#472,OFICIO#268-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	0.00	0.00
2538	0919995787001	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	001-001-000000029	1120692023	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	PLUAS RODRIGUEZ CARLOS. CER#283,FACT#29,CE#22539,R#472,OFICIO#269-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	0.00	0.00
2539	1203386881001	POZO OCHOA CARLOS WILLIAM	001-001-000000105	1120571788	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	POZO OCHOA CARLOS. CER#28.FACT#105,CE#22540,R#472,OFICIO#270-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 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: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2540	0905933107001	RAMIREZ AGURTO INGRID GLENDA	001-001-000000104	1120700709	12/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	RAMIREZ AGURTO INGRID. CER#285.FACT#104,CE#22541,R#472,ctt#25.OFICIO#270-UNEMI-UATH-RRHH-2017.unemi-r2017-2015-mem.UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	0.00	0.00
2541	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000327	1121389848	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE, CERT. 286, EGR. 22542, R. 472, UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación CTTO. 026 por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de Agosto del 2017.	0.00	0.00
2563	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012585	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22576, R. 492, FACT 12585-12586, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Gustavo Montero, Geovanny Prieto y Leonardo Rosero para asistir al Congreso de Teatro en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	0.00	0.00
2565	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012589	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22577, R. 492, FACT 12589-12590, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Carlina Garzón para asistir al Congreso de Teatro "Espacios y Lenguaje Escénicos" a realizarse en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	0.00	0.00
2567	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012581	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 606, EGR. 22578, R. 492, FACT 12581-12582, UNEMI-R-2017-1655-MEM. Cancelación de pasaje aéreo por tratar la actualización de Estructura Organizacional por proceso de la UNEMI en el Ministerio de Trabajo y la ESPE en Quito el 20 de julio del 2017.	0.00	0.00
2569	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000029	1121103622	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	RENDON GARCIA JOSE. CER#287.FACT#0029.CE#22547,R#477,CT#027,OFICIO#273-UNEMI-UATH-RRHH-2017.UNEMI-R-2017-2015-MEM.,UNEMI-UATH-2017-0509-MEM. Cancelación por honorarios civiles al Docente que va a laborar en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente a agosto 2017.	0.00	0.00
2570	0917223430001	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000304	1119940291	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	ROBALINO MUÑOZ GUSTAVO DAVID.CER#288,FAC#304,CE#22548,R#473,CT#28,OFICIO#274UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2572	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000141	1120719977	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	VERZOSI VARGAS PAULINA.CER#293,FAC#141,CE#22543,R#473,CT#33,OFICIO#279-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2573	0927576504001	RODRIGUEZ NIETO CARLOS LUIS	002-001-000000004	1120707642	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	RODRIGUEZ NIETO CARLOS.CER#289,FAC#004,CE#22549,R#473,CT#29,OFICIO#274UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2574	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000407	1120704431	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CER#291,FAC#0407,CE#22550,R#478,CT#29,OFICIO#276UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2576	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000056	1120690520	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#292,FAC#0056,CE#22551,R#478,CT#32,OFICIO#277.UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2015-MEM. UNEMI-UATH-2017-0509-MEM.Cancelación por honorarios civiles al Docente que laboró en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2592	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000111	1119920487	15/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	NOVOA HERNANDEZ PAVEL.CER#6,FAC#111,CE#22568,R#489,CT#005,OFICIO#287UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2066-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2593	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000109	1120048127	15/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER.CER#7,FAC#19,CE#22569,R#489,CT#06,OFICIO#286UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2066-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2594	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012595	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.S.A. MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0133-MEM.PRE PANILLA PASAJE AEREO NO. 062-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Villareal Leticia, del 20 al 31 de agosto del 2017 en la ruta CHI-GYE-CHI.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2596	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012591	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.CER#657,FAC#12591,12592,CE#22573,R#492,UNEMI-R-2017-1832-MEM.PREPLANILLA PASAJE AEREO No.059-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Rodríguez Bejarano Sandra el 03 de agosto del 2017.	0.00	0.00
2598	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012597	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS S.A CER#729,FAC#12597,12598,CE#22574,R#492,UNEMI-R-2017-1966-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 63-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Kleber Mejía Guzmán en la ruta UIO-GYE-UIO del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	0.00	0.00
2600	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012593	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS. S.A CER#697,FAC#12593,12594,CE#22575,R#492, UNEMI-R-2017-1942-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 061-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate Victor en la ruta UIO-GYE-UIO el 21 de agosto del 2017.	0.00	0.00
2614	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000094007	1909201701207000100 009400709685990203	19/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	CNEL E.P., CERT. 90, EGR. 22593, R. 500, FACT. 94007, UNEMI-DIR-ADM-2017-0201-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2017.	0.00	0.00
2615	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001336	1120126069	19/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 22594 R. 500, FACT. 1336, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al periodo del 24 de Agosto al 17 de Septiembre del 2017, mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	0.00	0.00
2620	1203397862001	GUARANDA VELEZ JANETH DEL PILAR	002-001-000000013	1121392882	22/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	GUARANDA VELEZ JANETH.CER#442,FAC#013,CE#22527,R#470,CT#040,OFICIO#257UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-657-MEM.UNEMI-R-2017-2015-MEM.Cancelación por honorarios por servicios profesionales al Docente que laboró en curso de Nivelación correspondiente Agosto del 2017.	0.00	0.00
2671	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000081	1120221347	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	BENAVIDES CUEVA DAVID.CER#4,CE#22601,FAC#81,R#505,OFICIO#288UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2104-MEM. OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003.Cancelación por honorarios como Docente invitado medio tiempo correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2672	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000093	1120161930	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	BARRASA NOTARIO ANGEL.CER#2,FAC#93,CE#22602,R#505,CT#1, OFICIO#289UNEMI-UATH-RRHH-DP.OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-003. Cancelación por honorarios como Docente invitado medio tiempo Correspondiente al mes de agosto del 2017.	0.00	0.00
2690	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000005261	2509201701200101600 000526109600007301	25/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#89,FAC#001-016-005261-CE#22624,R#520,UNEMI-R-2017-2152-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0203-MEM.Cancelación del servicio de abastecimiento de Agua Potable correspondiente al mes de agosto 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.
2326	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000588	1121228383	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	MARTINEZ RUIZ JAVIER Msc.CER#409,FAC#588,CE#22462,R#433,CT#4,OFICIO#244UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1930-MEM. UNEMI-UATH-2017-0632-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor en el curso de Seguridad en Redes a realizarse del 20 al 28 de mayo del 2017.	134.40	134.40
2328	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000589	1121228383	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	MARTINEZ RUIZ JAVIER Msc.CER#409,FAC#589,CE#22462,R#433,CT#4,OFICIO#244UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1930-MEM. UNEMI-UATH-2017-0632-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Instructor en el curso de Seguridad en Redes realizado el 03 de junio del 2017.	28.80	28.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2331	0925984841001	BARCO MORAN BYRON GONZALO	001-001-000000002	1121002418	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	BARCO MORAN BYRON.CER#515,FAC#2,CE#22464,R#436,CT#10,OFICIO#229UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2004-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación, por prestaciones de servicio, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente agosto del 2017.	74.64	74.64
2333	0929236230001	SEMINARIO HOLGUIN JUAN MISAEL	002-001-000000002	1121079656	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	SEMINARIO HOLGUIN JUAN.CER#514,FAC#2,CE#22465,R#436,CT#9,OFICIO#228UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-2004-MEM.UNEMI-UATH-2017-786-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de agosto del 2017.	74.64	74.64
2336	0928323765001	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	001-001-000000002	1121135388	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	PLACES CHUNGATA JUSSIBETH.CER#513,FAC#2,R#436,CE#22466,CT#11 OFICIO#227UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-786-MEM.Cancelación por servicios profesionales, como Auxiliar Contingente del área de Desarrollo de Sistemas correspondiente al mes de agosto del 2017.	74.64	74.64
2339	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000501	1121227216	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	PINCAY SANCAN DAVID.MTF.CER#410,FAC#501,CE#22461,R#432,ct#005,OFICIO#223UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-632-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor en el Curso de actualización tributaria correspondiente del 20 al 28 de mayo del 2017.	134.40	134.40
2341	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000502	1121227216	05/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	PINCAY SANCAN DAVID.MTF.CER#410,FAC#502,CE#22461,R#432,ct#005,OFICIO#223UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-632-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor en el Curso de actualización tributaria correspondiente 03 de junio del 2017.	28.80	28.80
2350	0200894863001	LOPEZ BRAVO OSWALDO ERNESTO	001-001-000000461	1120773592	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	LOPEZ BRAVO OSWALDO.CERT#171,FAC#461,CE#22468,R#437,CT#08,OFICIO#226-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1932-MEM. UNEMI-UATH-2017-0353-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en la Maestría de salud Pública del 24 de Marzo al 29 de Abril del 2017.	672.00	672.00
2352	0914568209001	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON ARTURO	001-001-000000178	1120558678	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON ING.CERT#583,FACT#178,CE22471,R#437,CT#010,OFICIO#221UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1927-MEM. UNEMI-UATH-2017-0912-MEM. Cancelación por honorarios Civiles de servicios como facilitador del curso de Marketing Digital del 16 al 30 de julio del 2017.	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2369	0915788814001	MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL	001-001-000000429	1119440914	06/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	MIRANDA VERA WASHINGTON MSC.CER#538,FAC#429,CE#22469,R#437,CT#9,OFICIO #222UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1928-MEM,UNEMI-UATH-2017-843-MEM. Cancelación por Honorarios civiles de servicio al Docente que impartira Capacitación en curso de Psicopatología Dinámica del 08 al 22 de julio del 2017.	144.00	144.00
2371	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000153	1120979241	06/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	MICHAY TENE JULIO .CER#1,FAC#153,CE#22481,R#445,CTT#001,OFICIO NO.236UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-VICEACAD-2017-0445-MEM.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación por Honorarios profesionales como Supervisor de Procesos de las areas vinculadas al Vicerrectorado Administrativo, agosto 2017.	201.12	201.12
2424	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000158	1120309971	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	GUTIERREZ CRUZ MANUEL.CERT#125,FACT#158,CE#22499,R#453,CTT#003,OFICIO#237-UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1965-MEM.UNEMI-UATH-2017-0238-MEM.Cancelación por servicios profesionales al Docente coordinador de maestría en Entrenamiento deportivo correspondiente al mes de julio del 2017.	144.00	144.00
2426	0907833156001	CHANG MUÑOZ FEDERICO ROBERTO	001-001-000001552	1121207076	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	CHANG MUÑOZ FEDERICO.CER#614,FAC#1552,CE#22498,R#454,CT12,OFICIO#239-UNEMI-UATH-RR-HH-DP.UNEMI-R-2017-1964-MEM.UNEMI-UATH-2017-0940-MEM.Cancelación por honorarios profesionales al Docente que dicto curso de "Seguridad y Salud Ocupacional" del 22 de julio al 05 de agosto del 2017.	144.00	144.00
2428	0913170189001	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO STEFANO	001-001-000000376	1121395242	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	ALVARADO SANCHEZ ALFREDO MSC.CERT#581,FACT#376,CE#22470,R#455,CT#581,OFICIO#225UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-906-MEM.Cancelación por servicios Profesionales al instructor que impartira el curso de capacitación Referentes al Ajuste Curricular a realizarse del 15 al 29 de julio del 2017.	144.00	144.00
2434	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000205	1120825952	12/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ.CER#14,FAC#205,CE#22507,R#461,CT#002,OFICIO #240UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2041-MEM,OFICIO NO.UNEMI-UATH-ROL-OF-2017-002. Cancelación como Analista de extensión universitaria correspondiente al mes de agosto del 2017.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2520	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000108	1120691280	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	JURADO PRADO CHRISTIAN.CER#374,FAC#108,CE#22554,R#480,CT#03 8,OFICIO#280UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-2015-MEM.UNEMI-UATH-2017-581-MEM.Cancelación por honorarios civiles como Supervisor de Docentes y Estudiantes que laboró en curso de Nivelación correspondiente al mes de agosto del 2017.	41.14	41.14
2561	0916306988001	PACHECO MENDOZA MILDRED JESENNIA	001-001-000000119	1120834830	15/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	MILDRED PACHECO.UNEMI-UATH-2017-0318-MEM, CER#153,FAC#119,CE#22522,R#468,CT#03,OFICIO#24 2UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-581-MEM.UNEMI-R-2017-2042-MEM.Cancelación por Servicios profesionales para el fortalecimiento de los procesos de evaluación Institucional, agosto 2017.	118.00	118.00
2584	0102847266001	CASTILLO NUÑEZ FERNANDO IVAN	001-002-000000627	1409201701010284726 6001200100200000062 71234567811	14/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	CASTILLO NUÑEZ FERNANDO IVAN.CER#549,FAC#001 -002-00627,CE#22562,R#485,CT#13,OFICIO#284- UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-R-2017-1925-MEM. UNEMI-UATH-2017-0861-MEM.Cancelación por curso de capacitació, inteligencia emocional y PNL, dirigido al personal administrativo y de servicio de la Institución.	96.00	96.00
2586	1100662079001	BARRAZUETA CHAMBA ENRIQUE ANTONIO	001-001-000002405	1121163630	15/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	BARREZUETA CHAMBA ENRIQUE ANTONIO,CER#534,FA#2405,CE22567R#488,CT#14,OFI CIO#285UNEMI-UATH-RRHH-DP,UNEMI-R-2017-1991- MEM.UNEMI-UATH-2017-0856-MEM, Cancelación de curso de capacitación Administración por proceso y uso de herramientas BPM.	150.00	150.00
2588	0914172283001	GRANDA VELASQUEZ VICTOR HUGO	002-001-000000253	1120969229	15/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	GRANDA VELASQUEZ VICTOR.CER#552,FAC#253,CE22563,R#486,CT#15,OFI CIO#283UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMIR-2017-2063- MEM.UNEMI-UATH-2017-865-MEM.Cancelación de curso de capacitación, Formación en la gestión de seguridad y salud ocupacional, dirigido al personal administrativo y de servicio de la Institución.	120.00	120.00
2590	0920702214001	VELEZ VELEZ SANDRA MONSERRATE	001-001-000000009	1120937447	15/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	VELEZ VELEZ SANDRA MONSERRATE.CER#548,FAC#001-001- 0009,CE#22564,R#486,CT#16,OFICIO#282UNEMI-UAH- RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-862-MEM.Cancelación de curso de capacitación, Taller Resolución y manejo de conflictos en la organización dirigido al personal administrativo y de servicio de la Institución.	60.00	60.00
2646	0907941306001	CRUZ JAIME TEODORO APARICIO	001-001-000000128	1120604799	26/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	TEODORO APARICIO CRUZ JAIME Phd.C#654,F#128,CE#22598,R#503,CT#12,OFICIO#241 UNEMI-UATH-RRHH-DP, UNEMI-UATH-2017-995- MEM.Cancelación por Honorarios Profesionales para soporte del proyecto de la PhD Haydelba D Armas (Recolección de macroalgas marinas)del 02 al 15 de agosto del 2017.	128.57	128.57

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

Página: 36 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2683	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000503	1121227216	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	PINCAY SANCAN DAVID CPA.CER#690,FAC#503,CE#22603,R#506,CT#19,OFICIO#292UNEMI-UATH-RRHH-DP. UNEMI-UATH-2017-1064 -MEM. Cancelación por servicios profesionales al instructor que dictará el curso de "Actualización Tributaria 2da edición" correspondiente del 19 de agosto al 02 de septiembre del 2017.	144.00	144.00
2688	0922337225001	PALACIOS ZAMORA KERLY VANESSA	001-001-000000276	1121347811	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	PALACIOS ZAMORA KERLY.MSC.CER#688,FACT#276,CE#22604,R#506,CT#17.OFICIO#291UNEMI-UATH-RRHH-DP.UNEMI-UATH-2017-1065-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructora en curso "Herramientas Tecnológicas para la Educación"correspondiente del 19 de agosto al 02 de septiembre del 2017.	144.00	144.00
Total por Grupo:									3,290.59	3,290.59
Total General:									3,290.59	3,290.59

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.
2358	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000008622	0609201701200300600 000862209901584366	06/09/2017	06/09/2017	07/09/2017	POLIGRAFICA C.A.CER#730,FACT#003-006-8622,CE#22478,R#442,CT#016-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-1482-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1191-MEM, Cancelación por contratación de servicios de impresión de la Revista Ciencia UNEMI No. 22.	696.60	139.32
2403	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000537761	0409201701200100400 053776109912955425	04/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	HISPANA DE SEGUROS S.A. CER#742,FAC#001-004-537761,CE#22477, La cancelación del trámite de Hispana se precede en base a la responsabilidad del Administrador del Contrato y la Comisión Técnica para aval de este trámite.	4,275.32	855.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2406	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000001961	0409201701200100200 000196109922842698	04/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	RED CEDIA.CERT#118,FAC#001-002-0001961,CE#22493,R#450,CT#006-2017,UNEMI-R-2017-2052-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1614-MEM UNEMI-DIR-ADM-2017-0245-MEM,UNEMI-TICS-2017-0040-MEM.Cancelación por servicio de Red Avanzada e internet y virtualización de servidores correspondiente al mes agosto 2017.	2,257.99	451.60
2436	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-109-000003235	0609201701202110900 000323517900088515	06/09/2017	12/09/2017	13/09/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.CER#507,FAC#021-109-003235,CE#22520,R#466,UNEMI-R-2017-2069-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1025-MEM,Cancelación por suscripción a Grupo El Comercio para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	20.09	4.02
2522	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000082546	1109201701200101400 008254609900228874	11/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GRAFICOS NACIONALES S.A.CER#506,FAC#001-014-82546,CE#22557,R#483,ORDEN DE TRABAJO#028,UNEMI-R-2017-2084-MEM,UNEMI-IPEC-2017-0368-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1024-MEM,Cancelación de suscripción a Diarios Expreso para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	20.97	4.19
2528	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000082547	1109201701200101400 008254709900228879	11/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	GRAFICOS NACIONALES S.A.CER#506,FAC#001-014-82547,CE#22557,R#483,ORDEN DE TRABAJO#028,UNEMI-R-2017-2084-MEM,UNEMI-IPEC-2017-0368-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1024-MEM,Cancelación de suscripción a Diario Extra para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	19.55	3.91
2622	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000003259	1509201701200110600 000325909900196574	15/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	EL UNIVERSO C.A., CERT. 509, EGR. 22597, R. 502, FACT. 3259, UNEMI-DIR-ADM-2017-1028-MEM, Cancelación por proceso de suscripción a Diario El Universo para el Observatorio de Medios de Comunicación del Instituto de Postgrado.	22.46	4.49
2679	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000156269	2609201701200190000 015626909900644748	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SEGUROS SUCRE S.A.CERT#745,FACT#001-900-156269,CE#22618,R#517,UNEMI-R-2017-2160-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1626-MEM,Cancelación de póliza de seguro para vehículo de la Institución.	32.80	6.56

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

Página: 38 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2681	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000156270	2609201701200190000 015627009900644740	26/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	SEGUROS SUCRE S.A.CERT#745,FACT#001-900-156270,CE#22618,R#517,POLIZA VIGENTE#10006060.UNEMI-R-2017-2160-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1626-MEM.Cancelación de póliza de seguro para vehículo de la Institución.	22.70	4.54
Total por Grupo:									7,368.48	1,473.69
Total General:									7,368.48	1,473.69

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.
2359	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000136	1119908992	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI.CER#743,FAC#136,CE#22480,R#444,UNEMI-R-2017-2031-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0037-OF, Cancelación de planilla única de reajuste de precio construcción contrato 025-2015,proceso lico-UNEMI-001-2015,de la Biblioteca de la Institución, CRAI.	22,092.07	6,627.62
2615	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001336	1120126069	19/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT. 106, EGR. 22594 R. 500, FACT. 1336, UNEMI-DIR-ADM-2017-234-MEM. Cancelación por adquisición de Insumos para las Maestrías del Instituto de Posgrado, correspondiente al periodo del 24 de Agosto al 17 de Septiembre del 2017, mediante Resolución 005-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	44.04	13.21
2650	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000035999	1121024215	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LARGA DURACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SEGUN RESOLUCION N 0049-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017.ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA DE DOS AÑOS.	64.44	19.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2657	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000036165	1121024215	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SEGUN RESOLUCION N 0049-IC-DA-ADQ.-UNEMI-2017.ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA DE DOS AÑOS.	168.36	50.51
2662	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000035636	1121024215	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	CAVNET S.A., CERT. 764, EGR. 22571, R. 491, FACT, 35636,UNEMI-DIR-ADM-2017-1645-MEM, Cancelación por proceso de adquisición de insumos, repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica de la Institución, mediante Resolución 049-IC-DA-ADQ-UNEMI-2017.	482.40	144.72
2692	1791401301001	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	001-001-000012110	1120247238	22/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	PROMEDENT CIA LTDA.CERT834,FAC001-001-0012110,CE22611,R511.CTT021-2017.UNEMI-R-2017-2149-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1328-MEM.Cancelacin por adquisicin de mesa tctil de visualizacin 3D para la UNEMI.	9,700.80	2,910.24
Total por Grupo:									32,552.11	9,765.63
Total General:									32,552.11	9,765.63

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.
2316	0912185428001	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	001-001-000000882	1120884977	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY. CERT#649.FACT#882.CE#22463,R#434,UNEMI-R-2017-1985-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1345-MEM, Cancelación para la adquisición de los servicios de amplificación luces y tarima para festival de danza, coro y música para los festivales culturales de la Institución.	126.00	88.20
2318	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143646	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143646.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-522.	4.14	2.90

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

Página: 40 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2320	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143647	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143647.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-522.	10.43	7.30
2322	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143649	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143649.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-521.	6.38	4.47
2324	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143648	1120005427	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	VILLALTA FREIRE RAFAEL. CERT#191,FAC#143648.CE#22464,R#434,UNEMI-R-2017-1984-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución placa:GXI-521.	4.14	2.90
2363	0992920971001	FILOGEST NEGOCIOS & PROYECTOS S.A.	001-001-000000084	1119972840	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	FILOGEST NEGOCIOS PROYECTOS S.A. CERT.#638,CE#22483,R#446,CTO#17-2017.UNEMI-R-2017-1804-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2017-1285-MEM. Cancelación total de consultoría para fortalecimiento y centros de simulación de la Institución.	9,282.00	6,497.40
2414	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000060	0509201701179238721 3001200100200000006 02794392315	05/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	MULTIPRUEBAS S.A. CERT#662,FACT#001-002-000060,CE#22501,UNEMI-R-2017-2050-MEM.-UNEMI-DIR-ADM-2017-1385-MEM. Cancelación por contratación de licencia para toma de pruebas psicométricas y de conocimiento para concursos de méritos y oposición de la Institución.	708.00	495.60
2449	0915432272001	MONTERO RIVADENEIRA WILMER CIRILO	002-001-000000101	1121417834	12/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	MONTERO RIVADENEIRA WILMER.CER#772,FAC#101.CE#22509,R#463,ORDEN DE TRABAJO #031.UNEMI-R-2017-2070-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1245-MEM,Cancelación por servicio de contratación de cambio e instalación de acometida eléctrica en el bloque K la Institución.	653.09	457.16
2454	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001205	1121176833	11/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS,SEMANARIO BUENAS NUEVAS.CER#769,FAC#1205,CE#22502,R#457,CT#012-2017,UNEMI-R-2017-2057-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	39.00	27.30

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

Página: 41 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2456	0992722452001	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA	001-001-000001740	1121201001	11/09/2017	13/09/2017	14/09/2017	EL MILAGREÑO S.A. EMILAGSA.CERT#770,FAC#1740,CE#22503,R#457,CT#204-2017,UNEMI-R-2017-2056-MEM. NEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM,Cancelación por proceso de contratación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales.	72.00	50.40
2531	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000011398	1120198924	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	REYES CUADROS WILLIAM OTON.PRENSA LA VERDAD,CER#760,FAC#11398,CE#22558,R#483,CT#011-2017,UNEMI-R-2017-2049-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación por servicios de publicaciones de las actividades de la UNEMI.	180.00	126.00
2563	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012586	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22576, R. 492, FACT 12585-12586, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Gustavo Montero, Geovanny Prieto y Leonardo Rosero para asistir al Congreso de Teatro en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	18.00	12.60
2565	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012590	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 691, EGR. 22577, R. 492, FACT 12589-12590, UNEMI-R-2017-1910-MEM. Cancelación de pasajes al exterior a favor de Carlina Garzón para asistir al Congreso de Teatro "Espacios y Lenguaje Escénicos" a realizarse en Buenos Aires-Argentina del 17 al 21 de agosto del 2017.	6.00	4.20
2567	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012582	1120386727	13/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	O.C. TOURS S.A., CERT. 606, EGR. 22578, R. 492, FACT 12581-12582, UNEMI-R-2017-1655-MEM, Cancelación de pasaje aéreo por tratar la actualización de Estructura Organizacional por proceso de la UNEMI en el Ministerio de Trabajo y la ESPE en Quito el 20 de julio del 2017.	2.40	1.68
2578	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000002	1121309297	19/09/2017	19/09/2017	21/09/2017	ASOLIMAFRO, CERT. 788, EGR. 22566, R. 487, FACT. 002, UNEMI-DIR-ADM-2017-1157, Cancelación del servicio de limpieza para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y de los baños de la Institución, por la cantidad 5727 mts2 mediante Código CATE-UNEMI-116-2017.	1,017.12	711.98
2594	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012596	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C. TOURS.S.A. MEMORANDO No.UNEMI-R-2017-0133 -MEM.PRE PANILLA PASAJE AEREO NO. 062-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior a favor de Villareal Leticia, del 20 al 31 de agosto del 2017 en la ruta CHI-GYE-CHI.	6.00	4.20

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

Página: 42 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2596	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012592	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS.CER#657,FAC#12591,12592,CE#22573,R#492,UNEMI-R-2017-1832-MEM.PREPLANILLA PASAJE AEREO No.059-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Rodríguez Bejarano Sandra el 03 de agosto del 2017.	2.40	1.68
2598	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012598	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS S.A CER#729,FAC#12597,12598,CE#22574,R#492,UNEMI-R-2017-1966-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 63-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Dr. Kleber Mejía Guzmán en la ruta UJO-GYE-UJO del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2017.	2.40	1.68
2600	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012594	1120386727	14/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	O.C.TOURS. S.A CER#697,FAC#12593,12594,CE#22575,R#492, UNEMI-R-2017-1942-MEM. PRE PLANILLA PASAJES AEREOS No. 061-2017.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Ec. Zarate Victor en la ruta UJO-GYE-UJO el 21 de agosto del 2017.	2.40	1.68
2606	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001492	1120730958	14/09/2017	21/09/2017	25/09/2017	RADIO ATALAYA, CERT. 448, EGR. 22588, R. 497, FACT 1492, UNEMI-DIR-ADM-2017-0823-MEM, Cancelación de los servicios de publicaciones de las actividades Institucionales, mediante Resolución 006-RE-UNEMI-2017.	96.00	67.20
2626	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000026817	1120588497	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	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.	462.94	324.06
2632	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143925	1120005427	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	VILLALVA FREIRE RAFAEL.CER#194,FACT#143925,CE#22599,R#504,CAT E-UNEMI-110-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos GEA-2522 de la Institución.	5.99	4.19

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

Página: 43 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2634	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000143926	1120005427	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	VILLALVA FREIRE RAFAEL.CER#194,FACT#143926,CE#22599,R#504,CAT E-UNEMI-110-2017,UNEMI-DIR-ADM-2017-0457-MEM,Cancelación por servicios de mantenimientos de vehículos GXI-521 de la Institución.	4.50	3.15
Total por Grupo:									12,711.33	8,897.93
Total General:									12,711.33	8,897.93

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.
2381	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420118	1120734413	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CERT#741,FACT#420118,CE#22484,R#447,UNEMI-R-2017-1983-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1613-MEM, Cancelación por adquisición de combustible para maquinarias y vehículos de la Institución correspondiente al mes de junio 2017.	121.35	0.00
2384	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420119	1120734413	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CERT#741,FACT#420119,CE#22484,R#447,UNEMI-R-2017-1983-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1613-MEM, Cancelación por adquisición de combustible para maquinarias y vehículos de la Institución correspondiente al mes de julio 2017.	80.30	0.00
2618	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000006124	1409201701201804200000612417680426209	14/09/2017	22/09/2017	25/09/2017	CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 26, EGR. 22596, R. 501, FACT. 6124, UNEMI-DIR-ADM-2017-0073-MEM, Cancelación de los servicios de envío de correspondencia Institucional.	3.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 44

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:54:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2636	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000420158	1120734413	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON.CER#821,FAC#420158,CE#22600,R#504, UNEMI-R-2017-2087-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2017-1718-MEM, Cancelación por abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la Institución.	28.54	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068892	0309201701200177707 406889217681525601	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	2.56	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068891	0309201701200177707 406889117681525605	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	0.86	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068890	0309201701200177707 406889017681525600	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	2.35	0.00
2638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-074068888	0309201701200177707 406888817681525603	03/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P., CERT. 91, EGR. 22592, R. 500, FACT. 74068888-74068890-74068891-74068892, UNEMI-DIR-ADM-2017-0202-MEM. Cancelación del servicio detelefonía fija correspondiente al mes de Agosto del 2017.	1.29	0.00
Total por Grupo:									241.24	0.00
Total General:									241.24	0.00