

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6389	1712177490001	PROAÑO CUESTA GUILLERMO DANIEL	001-001-000000401	1119861110	09/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	PROAÑO CUESTA GUILLERMO.CERT#1040,FACT#401,CE#21372,R#752,CTTO#004,OFICIO#695UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1604-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en Diseño de jardines y control de plagas correspondiente del 10 al 11 de octubre del 2016.	400.00	40.00
6396	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000010	1118745812	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ,CERT#138,FACT#10,CE#21381,R#757,CTT#02,OFICIO#728-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-021-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestria en Comunicación correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,750.00	175.00
6398	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000247	1118568431	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS. CERT#139,FACT#247,CE#21382,R#757,CTT#03,OFICIO#729-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,Cancelación por servicios profesionales como Coordinador Programa maestría en comunicación correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,017.00	101.70
6445	1003509013001	MORALES GOMEZ GONZALO	001-001-000000726	1119498517	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	MORALES GOMEZ GONZALEZ,CER#1157,FAC#726,CE#21391,R#763,CTT#85,OFICIO#732 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1765-MEM. Cancelación por servicios profesionales por capacitación en "Metodología y Estrategia de Enseñanza Aprendizaje a realizarse del 22 de octubre al 12 de noviembre del 2016.	1,200.00	120.00
6452	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000104	1118935840	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA,CER#289,FAC#104,CE#21385,R#759,CT#04,OFICIO#727UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por servicios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,212.00	121.20
6460	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000063	1119014843	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	GONZALEZ MARIO,CER#820,F#63,E#21387,R#759,CT#08, UNEMI-UATH-2016-1360-MEM.Cancelación por servicios profesionales"Técnica multivariante modelos de ecuaciones estructurales y"Asesoría en evaluación de datos con aplicación de técnicas multivariantes del 19 al 20 de agosto del 2016.	1,140.00	114.00
6537	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000105	1118913134	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	SILVA PARRALES JUAN,CERT#145,FACT#105,CE#21414,R#776,CTT#051-2015,UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación por pago planilla No.7 de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.	22,933.33	2,293.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7078	1755214655001	PIÑEIRO AGUIAR ELEDER	001-001-000000103	1118701025	13/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	ELEDER PIÑEIRO PHD.CERT#1225,FACT#103,CE#21394,R#765,CTT#021. OFICIO#733UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-R-2016-1967-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor de la maestría en Comunicación, correspondiente del 25 al 27 de noviembre y del 02 al 04 de diciembre del 2016.	1,920.00	192.00
7131	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000053	1119511910	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	REY CARINA,CERT#294,FACT#53,CE#21459,R#795,CT#011, OFICIO#769UNEMI-UATH. UNEMI-UATH-2016-523-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica, correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	7,000.00	700.00
7139	0200510543001	SECAIRA DURANGO NELSON RAUL	001-001-000000476	1118676310	14/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SECAIRA DURANGO NELSON,CERT#1224,FACT#476,C,E#21409,R#773,CTT #001,UNEMI-UATH-2016-1963-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales en la maestría de salud pública, en la materia de Biotecnica del 17 al 26 de noviembre del 2016.	1,600.00	160.00
7151	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000109	1118617257	13/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	MICHAY TENE JULIO.CER#234,FACT#109,CE#21397,R#767,CTT#001 ,OFICIO#730UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0388-MEM,Cancelación por servicios profesionales como supervisor en procesos de las areas vinculadas al vicerrectorado administrativo correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	3,352.00	335.20
7163	0918016700001	SALINAS PALMA ALEXANDRA ESPAÑA	001-001-000000428	1119409104	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SALINAS PALMA ALEXANDRA.MSC. CERT#996,FACT#428,CE#21416,R#778,CTT#83,OFICIO #760UNEMI-UATH. UNEMI-R-2016-1872-MEM. UNEMI-IPEC-2016-0293-MEM.Cancelación por Honorarios Profesionales del curso "Técnicas de Evaluación Psicológicas en la etapa infanto juvenil"del 01 al 16 de octubre del 2016.	1,200.00	120.00
7169	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000567	1119105825	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER. UNEMI-UATH-2016-1973-MEM. rep.bco. 791,c.e.21455,fact.567,cert.1228,ctto.,087, Para la elaboracion de contrato como instructor en curso de Cableado Estructurado a partir del 19 al de noviembre al 31 de diciembre del 2016,	1,200.00	120.00

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

Página: 3 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7172	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000566	1119105825	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER MSC.UNEMI-UATH-20163-1972-MEM. rep.bco.791,c.e.21456,cert.1230,fact.566,ctt.086,Para la elaboracion de contrato por servicios profesionales como instructor en curso de "Programa Java Scrip sin conocer a Java Scrip" a realizarse del 21 al 30 de noviembre del 2016.	1,200.00	120.00
7342	0912456589001	SERRANO MANTILLA GONZALO LENIN	001-001-000000604	1119918948	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	SERRANO MANTILLA GONZALO, MAE.CERT#993,FACT.#604,CE#21485,R#807,CT#079,O FICIO#780-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-2668-MEM.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM.Cancelacion por servicios profesionales como instructor del módulo de "Marketing" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	720.00	72.00
7347	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000626	1119766508	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	HECTOR SERRANO MANTILLA.CERT#990,FACT#626,CE#21486,R#807,CTT#77.OFICIO#777UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, UNEMI-R-2016-2668-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Talento Humano" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	720.00	72.00
7349	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000476	1119897098	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	PINCAY SANCAN DAVID. MTF.CERT#994,FACT#476,CE#21487,R#807,CT#081,OFICIO#781UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-2668-MEM.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Contabilidad" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	720.00	72.00
7352	1203234545001	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	001-001-0000006901	1119909759	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GAIBOR VERA FRANKLIN,CERT#991,FACT#6901,CE#21488,R#807,CT#078,OFICIO#778-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-2668-MEM.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Finanzas" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	720.00	72.00
7356	0916577810001	ECHEVERRIA VASQUEZ HUBER GREGORIO	001-001-000000326	1119875908	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ECHEVERRIA VASQUEZ HUBER,CERT#992,FACT#326,CE#21489,R#807,CT#080,OFICIO#779-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-2668-MEM,UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Procesos" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	720.00	72.00

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

Página: 4 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7362	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000007	1119058573	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FLORES MORAN JOSE, CERT. 304, EGR. 21469, R 800, FACT. 007, UNEMI-UATH-2016-547-MEM. Cancelación de CTTO. 005 de un Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, bajo la modalidad de Honorarios Profesionales, periodo del 11 de abril al 30 de noviembre del 2016.	892.86	89.29
7365	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000008	1119058573	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FLORES MORAN JOSE, CERT. 304, EGR. 21470, R. 800, FACT. 008, UNEMI-UATH-2016-547-MEM. Cancelación de CTTO 005 de un Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, bajo la modalidad de Honorarios Profesionales, periodo del 11 de abril al 30 de noviembre del 2016.	892.86	89.29
7371	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000105	1118935840	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA, CER#289, FACT#105, CE#21499, R#810, CTT#004, OFICIO#788 UNEMI-UATH, UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por honorarios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,212.00	121.20
7376	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000001	1119834380	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	SUAREZ LIMA GABRIEL MSC, CER#1260, FACT#1, CE#21479, R#803, CTT#003, OFICIO#774 UNEMI-UATH, UNEMI-UATH-2016-2030-MEM. Cancelacion por servicios profesionales al Docente que participara en la Maestría en Salud Pública del 05 al 31 de diciembre del 2016.	1,200.00	120.00
7382	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000248	1118568431	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN, CER#139, FACT#248, CTT#03, CE#21476, R#803, OFICIO#773 UNEMI-UATH-2016, Cancelacion por servicios profesionales como coordinador de maestria en comunicación correspondiente a diciembre del 2016.	1,017.00	101.70
7383	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000011	1118745812	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	TAMARIT ANA, CER#138, FAC#11, CTT#2, CE#21477, R#803, UNEMI-UATH-2016-021-MEM, OFICIO#722 UATH, Cancelacion por servicios profesionales como directora de maestria en comunicacion del mes de diciembre del 2016.	1,750.00	175.00
7388	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000001	1119834418	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RAMIREZ MORAN LORENA, CERT. 1259, EGR. 21480, R. 803, FACT. 001, UNEMI-UATH-2016-2030-MEM. Cancelación del CTTO. 002 por servicios profesionales al Docente que participara en la Maestría en Salud Pública del 05 al 31 de diciembre del 2016.	1,600.00	160.00

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

Página: 5 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7398	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000104	1118898903	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GUTIERREZ CRUZ MANUEL, CERT. 1258, EGR. 21478, R. 803, FACT. 104, UNEMI-UATH-2016-2031-MEM. Cancelación de CTTO. 001 al Profesional del programa de la maestría en Entrenamiento Deportivo correspondiente del 05 al 31 de diciembre del 2016.	1,200.00	120.00
7416	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL	001-001-000000031	1119713530	19/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	ECHAVARRIA ANA, CERT#1080,FACT#31.CE#21505,R#814,CTT#10,OFICIO #790 UATH,UNEMI-UATH-2016-1614-MEM,Cancelación por servicios profesionales como analista en el marco de ejecución del proyecto de investigación bajo la dirección de la PhD. Haydelba D Armas del 3 de Octubre al 2 de noviembre del 2016.	438.60	43.86
7811	0923367684001	LEON BORJA MANUEL MESIAS	001-001-000000401	1119869682	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	LEON BORJA MANUEL, CER#1182,FAC#401,CE#21605,R#857,CT#012,OFICIO# 838UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1855-MEM.Cancelación de Servicios Profesionales en el marco de la ejecución del Proyecto de Investigación bajo la Dirección del Ing. Javier Benitez Astudillo de noviembre del 2016.	884.21	88.42
7814	0960856680001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000004	1119929408	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENA DOPICO SERGIO.MSC.CERT#1263,FACT#001-001-0004,CE#21602,R#857,UNEMI-UATH-090-OF-2016.UNEMI-R-2016-123-MEM,OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2016-0194, UNEMI-R-2016-07-MEM.Cancelación por servicios profesionales por experiencia en Salud Ocupacional a partir del 08 de diciembre del 2016.	4,525.42	452.54
7814	0960856680001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000004	1119929408	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENA DOPICO SERGIO.MSC.CERT#1263,FACT#001-001-0004,CE#21602,R#857,UNEMI-UATH-090-OF-2016.UNEMI-R-2016-123-MEM,OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2016-0194, UNEMI-R-2016-07-MEM.Cancelación por servicios profesionales por experiencia en Salud Ocupacional a partir del 08 de diciembre del 2016.	474.58	47.46
7897	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000106	1118913134	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SILVA PARRALES JOSE, CERT. 145, EGR. 21634, R. 874, FACT. 108, UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación de planilla # 8 respectivas de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.	11,466.67	1,146.67

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

Página: 6 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

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.
7900	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000108	1118913134	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SILVA PARRALES JUAN .CERT#145,FACT#108,CE#21633,R#874,CT#051-2016.UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación por pago planilla #8 de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.	11,466.67	1,146.67
Total por Grupo:									89,745.20	8,974.53
Total General:									89,745.20	8,974.53

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7675	0923903702001	LARREA FERNANDEZ MARIA FERNANDA	001-001-000000029	1119927593	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	LARREA FERNANDEZ MARIA, CERT. 1300, EGR. 21572, R. 841, FACT. 029, UNEMI-UATH-2016-2142-MEM, Cancelación de dietas a favor de representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	1,057.50	105.75
Total por Grupo:									1,057.50	105.75
Total General:									1,057.50	105.75

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

Página: 7 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6257	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000026	1119681315	06/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	BRAVO MORENO JONATHAN,CERT.#1098,FACT#26,CE#21332,R#738,CT T#129 UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,190.00	95.20
6263	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000136	1118013226	06/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GRANDA RAMOS CATALINA,CER#1105,FACT#136,CE#21333,CTT#132,OFICIO#710UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales por curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	900.00	72.00
6265	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000536	1118989509	06/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY,CERT#1102,FAC#536,CE#21334,R#734,CTT#130,OFICIO#707UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,210.00	96.80
6294	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000056	1118423755	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	ANA GARZON CASTRILLON,CER#245,FACT#56,CE#21337,R#737,CT#012,OFICIO#722UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado para asesoría académica,correspondiente a noviembre del 2016.	3,500.00	280.00
6295	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000182	1118305306	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,CERT#1095,FAC#182,CE#21338,R#737,CTT#138,OFICIO#702-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión 12 al 31 de octubre del 2016.	1,110.00	88.80
6296	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000137	1118367804	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	BARROS GAVINO CAROLINA,CERT#1097,FAC#137,CE#21339,R#737,CTT#128,OFICIO#703UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión desde el 12al 31 de octubre del 2016.	1,230.00	98.40
6299	0928368513001	LEON GRANIZO OSCAR DARIO	001-001-000000001	1119608420	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	LEON GRANIZO OSCAR,CERT#1110,FACT#1,CE#21340,R#737,CTT#146,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,210.00	96.80

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

Página: 8 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6326	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000533	1119444464	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN,CERT#1096,FAC#533,CE#21347,R#741,CTT#127,OFICIO#702-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,140.00	91.20
6329	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000026	1119612572	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	CEDILLO ARCE JOSSELYN,CERT#1100,FACT#26,CE#21348,R#741,CTT#126,OFICIO#706-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,130.00	90.40
6332	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000101	1119504746	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	GAVINO DIAZ GLORIA,CERT#1104,FACT#101,CE#21349,R#741,CTT#141, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	750.00	60.00
6336	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000527	1119606052	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	GARCIA BRITO JUAN,CERT#1103,FACT#527,CE#21350,R#741,CTT#131,OFICIO#708UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,100.00	88.00
6341	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000055	1118900876	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN,CERT#1108,FACT#55,CE#21351,R#741,CT#144,OFICIO#713UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,310.00	104.80
6366	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000038	1119829150	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	TUNJA SALAZAR PAULO,CERT#1117,FACT#0038,CE#21354,R#743,CTT#134,OFICIO#719UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicio profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	800.00	64.00
6367	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000110	1119555112	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE,CERT#1118,FACT#110,CE#21355,R#743,CTT#133,OFICIO#720UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,190.00	95.20

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

Página: 9 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6369	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000001	1119793455	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	PLUAS PEREZ LILIA. CERT#1113,FACT#1,CE#21356,R#743,CTT#137,OFICIO #717-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,080.00	86.40
6371	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000035	1118413681	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CERT#1116,FACT#35,CE#21357,R#743,CT#135,OFICIO#718UNEMI-UATH-DP-CON-C-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,090.00	87.20
6372	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000001	1119606285	07/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	MORA GUEVARA KLEBER. CERT#1111,FAC#1,CE#21358,R#743,CT#147,OFICIO#714-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,130.00	90.40
6374	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000306	1118569636	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CERT#1115,FACT#306,CE#21361,R#745,CT#136,OFICIO#716UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionala en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 30 de octubre del 2016.	1,170.00	93.60
6375	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000263	1119801421	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	PADILLA GOMEZ RENZO.CER#1112,FACT#263,CE#21362,R#745,CT#148,OFICIO#715-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionala en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 30 de octubre del 2016.	1,250.00	100.00
6376	0928734441001	CARBO VELEZ RICARDO ANDRES	001-001-000000001	1119608468	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	CARBO VELEZ RICARDO.CERT#11099,FACT#0001,CE#21363,R#745,CT#139,OFICIO#705UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionala en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 30 de octubre del 2016.	1,180.00	94.40
6377	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000251	1119781779	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	GUIM ESPINOZA ANGELO.CERT#11106,FACT#251,CE#21364,R#745,CTT#142,OFICIO#711UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionala en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	840.00	67.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6378	0913823829001	HUERTA CHAMORRO RONAL ERNESTO	001-001-000002351	1119830961	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	HUERTA CHAMORRO RONAL,CERT#1107,FACT#2351,CE#21365,CT#143,OFICIO#712-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	900.00	72.00
6395	0960800415001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000006	1119537729	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CER#58,FACT#6,CE#21380,R#757.CTT#01,OFICIO#726 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación por servicio profesionales como Docente no titular a tiempo completo correspondiengte al mes de noviembre del 2016.	2,773.05	221.84
6459	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000077	1119317493	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	BARRASA ANGEL,CERT#652,FACT#77,CE#21386,R#759,CTT#014, OFICIO#724UNEMI-UATH-DP-CON-C-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial del correspondiente a los meses de julio,agosto,septiembre y octubre del 2016.	4,200.00	336.00
7134	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000057	1118423755	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA, UNEMI-UATH-2016-416-MEM. reporte 787,cert.245,c.e21445,fact.57, Para elaboración de contrato como Docente invitado para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, desde el 10 de marzo al 31 de diciembre del 2016.	3,500.00	280.00
7137	0916765787001	CASTILLO PAEZ SERGIO ALBERTO	001-001-000000541	1119446313	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CASTILLO SERGIO, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, reporte 787,cert.122,fact.541,c.e.21446, Para elaboración de contrato como Docente Invitado medio Tiempo, del 11 de Febrero al 31 de Mayo del 2016.	6,416.67	513.33
7138	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDC FRANCISCO	001-001-000000085	1118923825	14/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO,CERT#129,FAC#85,CE#21401,R#770,CTT#011,OFICIO#725-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente al mes de junio del 2016.	1,050.00	84.00
7157	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000028	1118935898	13/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS, CERT#646,FACT#0028,CE#21398,R#767,CT#0017,OFICIO#737-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de agosto,septiembre y octubre del 2016.	3,150.00	252.00

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

Página: 11 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7186	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000029	1119681315	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	BRAVO MORENO JONATHAN,CERT#1098,FAC#029,CE#21419,R#780,CT#129,OFICIO#741-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,670.00	133.60
7191	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000176	1119856469	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GRANDA RAMOS CATALINA,CERT#1105,FAC#176,CE#21420,R#780,CTT#132,OFICIO#747UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,160.00	92.80
7194	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000104	1119504746	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GAVINO DIAZ GLORIA, CERT#1104,FACT#104,CE#21421,R#780,CT#141,OFICIO-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,060.00	84.80
7196	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000528	1119606052	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GARCIA BRITO JUAN, CERT#1103,FAC#528,CE#21422,R#780,OFICIO#745-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2650-MEM,UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,450.00	116.00
7198	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000112	1119555112	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE, CERT#1118,FACT#112,CE#21423,R#780,CT#133,OFICIO#759UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1709-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,610.00	128.80
7216	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000539	1118989509	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#1102,FACT#539,CE#21424,R#782CT#130, UNEMI-R-2016-2650-MEM,UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,630.00	130.40
7218	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000029	1119612572	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CEDILLO ARCE JOSSELYN,CER#1100,FACT#29,CE#21425,R#782,CTT#126,OFICIO#743-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,490.00	119.20

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

Página: 12 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7220	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000537	1119444464	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN,CERT,FACT#537,CE#21426,R#782,CTT#127,OFICIO#739-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,570.00	125.60
7222	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000141	1118367804	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	BARROS GAVINO CAROLINA, CER#1097,FACT#141,CE#21427,R#782,CTT#128,OFICIO#740-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,740.00	139.20
7224	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000186	1118305306	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,CERT#1095,FACT#186,CE#21428,CTT#0138,OFICIO#738UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,530.00	122.40
7229	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000041	1119829150	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	TUNJA SALAZAR PAULO. CERT#1117,FACT#41,CE#21440,CTT#134,OFICIO#758-UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,019.10	81.53
7232	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000038	1118413681	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#1116,FACT#38,CE#21441,R#786,CT#135,OFICIO#757-UNEMI-UATH. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,580.00	126.40
7234	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000307	1118569636	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CERT#1115,FACT#307,CE#21442,R#786,CTT#136,OFICIO#756-UNEMI-UATH. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,590.00	127.20
7237	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000004	1119793455	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	PLUAS PEREZ LILIA. CERT#1113,FACT#4,CE#21443,R#786,CTT#137,OFICIO #755-UNEMI-UATH-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,540.00	123.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7238	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000265	1119801421	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	PADILLA GOMEZ RENZO, CERT#1112,FACT#265,CE#21444,R#786,CT#148,OFICIO#754UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,750.00	140.00
7315	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000254	1119781779	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GUIM ESPINOZA ANGELO, CERT. 1106, EGR. 21460, R. 796, FACT. 254, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 142 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión durante el mes de noviembre del 2016.	1,140.00	91.20
7318	0913823829001	HUERTA CHAMORRO RONAL ERNESTO	001-001-000002354	1119830961	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	HUERTA CHAMORRO RONAL, CERT. 1107, EGR. 21461 R. 796, FACT. 2354, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 143 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,210.00	96.80
7321	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000004	1119606285	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	MORA GUEVARA KLEBER., CERT. 1111, EGR. 21450, R. 790, FACT 004, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 147 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,490.00	119.20
7323	0928368513001	LEON GRANIZO OSCAR DARIO	001-001-000000004	1119608420	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	LEON GRANIZO OSCAR, CERT 1110, EGR 21451, R 790, FACT 004, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 146 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,590.00	127.20
7326	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000058	1118900876	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN, CERT. 1108, EGR. 21452, R. 790, FACT. 058, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 144 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,690.00	135.20
7329	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000210	1118485286	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA, CERT. 1221, EGR. 21453, R. 790, FACT. 210, UNEMI-UATH-2016-1919-MEM. Cancelación del CTTO. 150 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,417.80	113.42

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

Página: 14 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7332	0928734441001	CARBO VELEZ RICARDO ANDRES	001-001-000000002	1119608468	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CARBO VELEZ RICARDO, CERT. 1099, EGR. 21454, R. 790, FACT. 002, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 139 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,667.30	133.38
7346	0912129467001	RAMIREZ SANCHEZ IVAN ARTURO	001-001-000000558	1119675404	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RAMIREZ SANCHEZ IVAN, MSC. CER#1235, FACT#558, CE#21491, R#809, OFICIO#783UNEMI-UATH-DP.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, a realizarse del 21 de noviembre al 11 de diciembre del 2016.	731.50	58.52
7350	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000129	1118359262	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA, CER#1232, F#129CE#21492, R#809, CT#151, OFICIO#784UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM, Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, a realizarse del 21 de noviembre al 16 de diciembre del 2016.	883.00	70.64
7354	0916575962001	CORDOVA NEGRETE MANUEL GILBERTO	001-001-000000051	1119778487	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORDOVA NEGRETE MANUEL, C#1231, F#51, CE#21493, R#809, CT#150, OFICIO#785UNEMI-UATH-2016.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, a realizarse del 21 de noviembre al 10 de diciembre del 2016.	883.00	70.64
7358	0909646705001	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN MAGDALENA	003-001-000000301	1119910688	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAM, MSC. C#1234, F#301, CE#21494, R#809, CT#153, OFICIO#782-UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, del 21 de noviembre al 08 de diciembre del 2016	731.50	58.52
7359	0960800415001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000007	1119537729	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT.058, EGR. 21467, R. 800, FACT.007, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación de CTTO. 001 como Docente Honorario a tiempo completo correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	2,773.05	221.84
7360	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000027	1118305349	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	BENAVIDES CUEVAS DAVID, CERT. 650, EGR. 21468, R. 800, FACT. 027, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación de CTTO. 011 servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial del 01 de julio al 31 de octubre del 2016.	4,200.00	336.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7361	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000105	1119517998	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA,CER#1186,FACT#105,CE#21495,R5#810,CT #026,OFICIO#765UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado a tiempo completo correspondiente a mes de noviembre del 2016.	3,500.00	280.00
7363	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000065	1119014843	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CER#1188,FACT#65,CE#21496,R#810,CT#27,OFICIO#787,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de noviembre del 2016.	875.00	70.00
7366	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000028	1119713530	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA,CER#1185,FACT#28,CE#21497,R#810,CT#024,OFICIO#766UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado tiempo completo correspondiente al mes de noviembre del 2016.	3,500.00	280.00
7518	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000183	1118305306	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH, CERT#1095,FACT#183,CE#21508,CT#138,OFICIO#791-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,690.00	135.20
7519	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000178	1119856469	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GRANDA RAMOS CATALINA, CER#1105,FACT#178,CE#817,R#817,CTT#132,OFICIO#800UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,470.00	117.60
7520	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000027	1119612572	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	CEDILLO ARCE JOSSELYN, CERT#1100,FACT#27,CE#21510,R#817,CT#126,OFICIO #796UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,810.00	144.80
7521	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000027	1119681315	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	BRAVO MORENO JONATHAN, CERT#1098,FACT#27,CE#21511,R#817,CT#129,OFICIO #794UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,970.00	157.60

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

Página: 16 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7529	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000106	1119517998	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA, CERT#1186,FACT#106,CE#21538,R#825,CT#26,OFICIO #819-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	3,500.00	280.00
7530	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000067	1119014843	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CERT#1188,FAC#67,CE#21539,R#825,CT#027,OFICIO# 822UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	875.00	70.00
7531	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000029	1119713530	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA, CERT#1185,FACT#29,CE#21540,R#825,CTT#24,OFICIO #821UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	3,500.00	280.00
7533	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000029	1118935898	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#1190,FACT#29,CE#21541,R#825,CT#25, OFICIO#820-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0132-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	750.00	60.00
7533	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000029	1118935898	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#1190,FACT#29,CE#21541,R#825,CT#25, OFICIO#820-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0132-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	1,000.00	80.00
7572	0923363766001	ALAVA ALVARADO FABIOLA MARGARITA	001-001-000000051	1119875555	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	ALAVA ALVARADO FABIOLA, CERT#1152,FACT#51,CE#21543,#826,CT#148,OFICIO#8 17UNEMI-UATH-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, Para elaboración de contrato para el personal que laborará en módulos del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	565.12	45.21
7575	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000130	1118359262	20/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA,CER#1154,FACT#130,CE#21544,R#826,CT#1 47,OFICIO#815UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, CAnelacion por servicios profesionales como Docente que laborará en módulos de ingles III del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	565.12	45.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7579	0926303819001	NIETO HERRERA DIEGO JOSUE	001-001-000000027	1118500699	20/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	NIETO HERRERA DIEGO, CERT#FACT#27,CE#21545,R#826,CT#149,OFICIO#816 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, Cancelacion por servicios profesionales en módulos de ingles del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	1,130.24	90.42
7581	0923606727001	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES	001-001-000000001	1119599566	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	SEMPERTEGUI MORAN LUZ,CER#1156,F#1,CE#21546,R#826,CTT#146,OFICIO#816UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1764-MEM,Cancelación por servicios profesionales a Docente que laborará en módulos de inglés II correspondiente del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	282.56	22.60
7588	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000002	1119793455	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	PLUAS PEREZ LILIA,CERT#1113,FACT#002,CE#21516,R#819,CT#137, OFICIO#808UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,710.00	136.80
7589	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000308	1118569636	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA, CER#1115,FAC#308,CE#21517,R#819CT#136,OFICIO#809UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,770.00	141.60
7591	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000036	1118413681	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	SILVA MUÑOZ FLOR, CERT#1116,FAC#36,CE#21518,CTT#135,OFICIO#810UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente del curso de nivelacion y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,660.00	132.80
7594	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000039	1119829150	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	TUNJA SALAZAR PAULO, CER#1117,FACT#39,CE#21519,R#819,CT#134,OFICIO#811UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente del curso de nivelacion y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,310.00	104.80
7597	1205810193001	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN	002-001-000000056	1119133113	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	ALARCON VALENCIA MARIA, CERT#1151,FACT#56,CE#21542,R#826,CTT#145,OFICIO #824-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, Para elaboración de contrato para el personal que laborará en módulos del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	1,003.20	80.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7604	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000537	1118989509	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#1102,FACT#537,CE#21515,R#818,CTO#130,OFICIO#797UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,990.00	159.20
7605	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000534	1119444464	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT#1096,FACT#534,CE#21512,R#818,CT#127,OFICIO#792-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,520.00	121.60
7606	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000056	1118900876	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN.CERT#1108,FACT#56,CE#21520,R#820,CTT#144,OFICIO#804,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,830.00	146.40
7607	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000529	1119606052	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	GARCIA BRITO JUAN, CERT#1103,FACT#529,CE#21513,R#818,CT#131,OFICIO#798UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,880.00	150.40
7608	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000139	1118367804	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CER#1097,FACT#139,CE#21514,R#818,CT#128,OFICIO#793UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,960.00	156.80
7609	0928368513001	LEON GRANIZO OSCAR DARIO	001-001-000000002	1119608420	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	LEON GRANIZO OSCAR.CERT#1110,FACT#2,CE#21521,R#820,CT#146,OFICIO#805UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,930.00	154.40
7610	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000264	1119801421	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	PADILLA GOMEZ RENZO.CERT#1112,FACT#264,CE#21522,R#820,CT#148,OFICIO#807UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,910.00	152.80

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

Página: 19 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7611	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000002	1119606285	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	MORA GUEVARA KLEBER. CERT#1111,FACT#2,CE#21523,R#820,CT#147,OFICIO#806-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM. Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,810.00	144.80
7662	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000252	1119781779	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	GUIM ESPINOZA ANGELO, CERT. 1106, EGR. 21528, R. 822, FACT. 252, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 142 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	1,350.00	108.00
7663	0913823829001	HUERTA CHAMORRO RONAL ERNESTO	001-001-000002352	1119830961	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	HUERTA CHAMORRO RONAL, CERT. 1107, EGR. 21529 R. 822, FACT. 2352, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 143 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	1,520.00	121.60
7664	0917223430001	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000301	1119940291	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO, CERT. 1114, EGR. 21530, R. 822, FACT. 301 UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 151 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión desde el 12 de octubre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.	3,292.70	263.42
7665	1205969502001	FALCONI LOQUI ALVARO ANDRES	001-001-000000004	1119938239	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	FALCONI LOQUI ALVARO, CERT. 1101, EGR. 21531, R. 822, FACT. 004, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 140 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión desde el 12 de octubre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.	3,010.00	240.80
7666	0912129467001	RAMIREZ SANCHEZ IVAN ARTURO	001-001-000000559	1119675404	21/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	RAMIREZ SANCHEZ IVAN,CERT#528,FACT#559,CE#21554,R#831,CTT#139, UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en modulo de Ingles del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	731.50	58.52
7669	0992846925001	PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO	001-001-000000058	1118298022	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	PEREZ MONTORO MARIO, CERT. 653, EGR. 21566, R. 837, FACT. 058, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación CTTO. 013 por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de Agosto del 2016.	1,050.00	84.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7670	0923606727001	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES	001-001-000000002	1119599566	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES.CERT#1215,FACT#02,R#828,CE#21548,CT #155,OFICIO#826-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1908-MEM. Cancelación por servicios profesionales al personal que laborará en módulos regulares de Inglés correspondiente del 14 de noviembre al 30 de diciembre del 2016.	2,825.60	226.05
7671	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000102	1119504746	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	GAVINO DIAZ GLORIA, CERT#1104,FACT#102,CE#21524,R#821,CTT#1 41,OFICIO#799UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,080.00	86.40
7672	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000211	1118485286	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA. CER#1221,FACT#211,CE#21525,R#821,CT#150,OFICIO #803-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1919-MEM. Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,765.50	141.24
7673	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000111	1119555112	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE. CERT#1118,FACT#111,CE#21526,R#821,CT#133,OFICI O#813UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,910.00	152.80
7674	0928734441001	CARBO VELEZ RICARDO ANDRES	001-001-000000003	1119608468	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	CARBO VELEZ RICARDO,CER#1099,FACT#3,CE#21527,R#821,CT#139, OFICIO#795-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,880.00	150.40
7744	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000101	1119920487	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	PAVEL NOVOA HERNANDEZ,CER#655,FACT#101,CE#21585,R#848,CT T#8,OFICIO#833UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2016.	1,050.00	84.00
7746	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000102	1119920487	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	NOVOA HERNANDEZ PAVEL, CERT#1189,FAC#102,CE#21586,R#848,CTT#028,OFICI O#834UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado que laborará del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.	1,750.00	140.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7747	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000055	1118155109	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	AMILKAR PURIS CACERES.CERT#657,FACT#55,CE#21587,R#848,CTT#009,OFICIO#831UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2016.	1,050.00	84.00
7748	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000056	1118155109	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	AMILKAR PURIS CACERES.CERT#1191,FACT#56,CE#21588,R#848,CTT#029,OFICIO#832UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0132-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado que laborará del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.	1,750.00	140.00
7807	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000576	1119942006	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENAHERRERA LARENASW MILTON.CERT#862,FACT#576,CE#21603,R#857,CT#121,OFICIO#836UNE,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Dictamen favorable SEMPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación del SENESCYTcorrespondiente al mes de septiembre del 2016.	144.00	11.52
7809	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000575	1119942006	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENAHERRERA LARENASW MILTON.CERT#861,FACT#575,CE#21604,R#857,CT#103,OFICIO#835UNE,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Dictamen favorable SEMPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación del SENESCYTcorrespondiente al mes de septiembre del 2016.	162.96	13.04
7861	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000686	1119907154	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	MERIZALDE CECILIA MARIA.CERT#1192,FACT#686,CE#21621,R#867,ctt#385,OFICIO#837UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-100-MEM, UNEMI-UATH-2016-0133-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado que laborará del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.	4,068.00	325.44
Total por Grupo:									169,952.47	13,596.19
Total General:									169,952.47	13,596.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6531	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001232	0912201601200100200 000123209922842693	09/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.CERT#1003,FACT#001-002-001232,CE#21408,R#772,CTT#038-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1724-MEM, Cancelación por arrendamiento de base de datos para la biblioteca de la UNEMI.	14,800.94	0.00
7120	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011822	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#1025,FACT#11822,11823,R#771,CE#21402.UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta CHI-GYE-CHI a favor de la Docente Leticia Villarreal del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	640.28	0.00
7122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011826	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A.CER#1206,F#11826,11827,CE#21403,R#771,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-079-MEM,UNEMI-SUTJEM-0153-2016-MEM.CORREO AUTORIZADO.PRE PLANILLA NO.103-2016.Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-BSB-GYE a favor de Sr.Angel Tixe y Patricio Vera del 9 al 12 de noviembre 2016.	4,677.60	0.00
7130	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011829	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C TOURS S.A.CERT#1246,FACT#11829,11830,CE#21404,R#771, UNEMI-R-2016-2533-MEM.PRE PLANILLA NO. 110-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta BIO-GYE-BIO a favor del Docente invitado Fermin Galindo, del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2016.	1,855.36	0.00
7136	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011815	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#1241,FACT#11815,11828,CE#21405,R#771, UNEMI-R-2016-2138-MEM. PRE PLANILLA No.108-2016,Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional en la ruta GYE-SZX-GYE a favor de Msc.Cardenas Jesennia por Conference en China del 02 al 09 de diciembre del 2016.	2,643.61	0.00
7214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011807	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11807,11808,CE#21435,R#785,UNEMI -R-2016-2320-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Luis Solis Granda del 10 al 11 de noviembre del 2016.	211.38	0.00
7217	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011809	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11809,11810,CE#21436,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Secaira Nelson en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 20 de noviembre del 2016.	178.14	0.00

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

Página: 23 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7221	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011811	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,FACT#11811,11812,CE#21437,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Secaira Nelson.	164.46	0.00
7225	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011813	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,FACT#11813,11814,CE#21438,R#785,UNEMI-R-2016-2404-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Docente Alvarez Graciela.	169.02	0.00
7228	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011835	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS. S.A. CER#181,FACT#11836,11835,CE#21439,R#785,UNEMI-R-2016-2655-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIOa favor de Mariana Lima el 13 de diciembre del 2016.	191.82	0.00
7242	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011824	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11824,11825,CE#21430,R#784,UNEMI-R-2016-2149-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Lic. Piedra Byron el 20 de octubre del 2016.	107.83	0.00
7246	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011818	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181,FACT#11818,11819,CE#21431,R#784,UNEMI-R-2016-2266-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing Chifla Mario el 07 de noviembre del 2016.	380.32	0.00
7250	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011816	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11816,11817,CE#21432,R#784,MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-081-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing. Chifla Mario, por reunion con autoridades del SEK el 08 de noviembre del 2016.	396.28	0.00
7252	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011831	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11831,11837,CE#21433,R#784,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-071-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor y Lic. Piedra Byron el 24 de octubre del 2016.	411.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7254	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011805	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181.FACT#11805,11806.CE#21434,R#784,PRE PLANILLA No. 099-2016.MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-0082-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto el 09 de noviembre del 2016.	141.66	0.00
7258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011833	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11833,11834,CE#21474,R#801, PRE PLANILLA No.111-2016, MEMORANDO No.111-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Acosta Gina y Meneses Luis por gestiones en Min. Finanzas. el 09 de diciembre del 2016.	461.16	0.00
7262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011841	1119466536	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11842,11841.CE#21472,R#801,UNEMI-R-2016-2700-MEM. PRE PLANILLA 0113-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Mgs. Astudillo Alexandra,Gutierrez Maritza,Correa Mirella el 15 de diciembre 2016.	517.32	0.00
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100847	0312201601200177705 110084717681525609	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855,851,847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	7.31	0.00
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100855	0312201601200177705 110085517681525603	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855,851,847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	10.76	0.00
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100851	0312201601200177705 110085117681525605	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855,851,847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	33.24	0.00
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100849	0312201601200177705 110084917681525608	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855,851,847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	60.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7413	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001797360	1119069907	07/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-003-001797360,CE#21388,R#760,UNEMI-R-2016-2643-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-59-M, Cancelación del servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	86.25	0.00
7415	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000029481	161220160120700010002948109685990202	16/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.CER#333,FACT#29481,CE#21501,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación del servicio de consumo eléctrico de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	19,576.06	0.00
7495	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011581	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON,CERT#1283,FACT#11581CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-032-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.	850.52	0.00
7497	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011579	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#11579,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-096-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	500.31	0.00
7501	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011577	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#11577,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-032-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	847.02	0.00
7508	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015405	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#15405,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-032-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,018.69	0.00
7510	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015408	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#15408,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-105-2016.MEM.Cancelación por adquisición de combustible para la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	600.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7512	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011578	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#11578,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-110-cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	200.12	0.00
7514	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015406	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#15406,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2016.	242.20	0.00
7516	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015407	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON,CERT#1283,FACT#15407,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-0115-2016.MEM. Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2016.	250.15	0.00
7561	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-009-000002970	19122016012001009000029700096000007300	19/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CERT#64,FACT#001-009-002970,CE#21555,R#8832,UNEMI-R-2016-2772-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM.Cancelación del servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre del 2016.	112.25	0.00
7652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011846	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#181,CE#21551,R#830,FAC#11846,11847,UNEMI-R-2016-2759-MEM,PRE PLANILLA NO.115-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc. Jesennia Cardenas Cobo el 22 de diciembre del 2016.	249.44	0.00
7654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011848	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11848,11849,CE#21552,R#830, PRE PLANILLA #114-2016,UNEMI-R-2016-2760-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto del 20 al 21 de diciembre del 2016.	208.40	0.00
7657	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011850	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11850,11851,CE#21553,R#830,PRE PLANILLA No.116-2016,UNEMI-R-2016-2767-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta UJO-GYE-UJO a favor de Msc. Lopez Parra Marcelo del 22 de diciembre del 2016.	248.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7716	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000002072	0612201601200100900 000207209686038201	06/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR-MEDIOS PUBLICOS EP EL TELEGRAFO,CER#742,FACT#001-009-002072,CE#21593,R#851 CTT#021-2016. UNEMI-DIR-ADM-2013-1321-MEM, Cancelación por servicios de Difusión en prensa escrita,por concurso de mérito y oposición Docente PHD.	1,066.00	0.00
7884	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001253	2812201601200100200 000125309922842698	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 244, EGR. 21626, R. 870, FACT. 1253, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2016.	3,759.28	0.00
7884	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001253	2812201601200100200 000125309922842698	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 244, EGR. 21626, R. 870, FACT. 1253, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2016.	5,951.31	0.00
7892	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001254	2812201601200100200 000125409922842692	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 244, EGR. 21627, R. 870, FACT. 1254, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2016.	9,710.59	0.00
7895	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001255	2812201601200100200 000125509922842697	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 1279, EGR. 21628, R. 870, FACT. 1255, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución debido al incremento de capacidades.	959.14	0.00
7895	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001255	2812201601200100200 000125509922842697	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 1279, EGR. 21628, R. 870, FACT. 1255, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución debido al incremento de capacidades.	9,968.01	0.00
7907	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000035104	1119974321	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.CERT#1015,FACT#35104,CE#21630,R#871,UNEMI-R-2016-2844-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1739-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en Contratación Pública.	7,020.00	0.00

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

Página: 28 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7911	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004716	2112201601201804200 000471617680426205	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, C ERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4716, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	162.73	0.00
7913	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004725	2112201601201804200 000472517680426204	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4725, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	79.24	0.00
7915	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004719	2112201601201804200 000471917680426209	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERT#196, FACT#018-042-004719, CE#21631, R#872, CTT#008-2016. UNEMI-R-2016-2747-MEM. UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de correos correspondiente desde el mes de mayo a noviembre del 2016.	340.63	0.00
7917	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004724	2112201601201804200 000472417680426201	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4724, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	91.74	0.00
7919	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004723	2112201601201804200 000472317680426205	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4723, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	83.93	0.00
7921	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004722	2112201601201804200 000472217680426200	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4722, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	62.28	0.00
7923	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004720	2112201601201804200 000472017680426201	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4720, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	470.10	0.00

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

Página: 29 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7925	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004718	2112201601201804200 000471817680426204	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#4718CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de correos.	10.94	0.00
7927	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004659	0612201601201804200 000465917680426200	06/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4659, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	15.40	0.00
7929	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	028-005-000003563	0512201601202800500 000356317680426207	05/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 3563, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	3.91	0.00
7931	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004717	2112201601201804200 000471717680426201	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#4717CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de envio de correspondencia de la Institución.	68.53	0.00
7933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004721	2112201601201804200 000472117680426206	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#4718CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de envio de correspondencia de la Institución.	83.04	0.00
Total por Grupo:									92,958.46	0.00
Total General:									92,958.46	0.00

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

Página: 30 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6226	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000006337	0112201601200300600 000633709901584367	01/12/2016	06/12/2016	07/12/2016	POLIGRAFICA C.A. CERT#513,CE#21328,R#729,FACT#6337,CT#009-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM,Cancelación por la contratación de servicio de impresión de 1000 ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI No. 19.	5,773.70	115.47
6238	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004107	118818142	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO.CERT#749,FAC#4107,CE#21329,R#730,CT#019-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos de mantenimiento de aires acondicionados de la Institución.	13,670.00	273.40
6243	0992733861001	SERVIJUSTCORP S.A.	001-001-000000373	118812994	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	SERVIJUSTCORP S.A.CERT#1140,CE#21327,FACT#370,R#729,UNEMI-DIR-ADM-2016-1930-MEM, Cancelación por mantenimiento en equipos de laboratorio y microbiología de la Unemi.	1,965.00	39.30
6273	0926141102001	GARCIA GUILLEN MARGARITA ROXANA	001-001-000000004	119487996	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARCIA GUILLEN MARGARITA,CERT#1047,FACT#0004,CE#21344,R#739,UNEMI-R-2016-2548-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1786-MEM, Cancelación por servicio prestado de recarga a extintores de la Institución.	1,335.20	26.70
6275	0926141102001	GARCIA GUILLEN MARGARITA ROXANA	001-001-000000006	119487996	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARCIA GUILLEN MARGARITA,CERT#1047,FACT#0006,CE#21344,R#739,UNEMI-R-2016-2548-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1786-MEM, Cancelación por servicio prestado de recarga a extintores de la Institución.	689.00	13.78
6279	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001137	119385745	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	MC9 TELEVISION S.A.EMECTV9.CERT#727,FACT#1137CE#21345,R#739,UNEMI-DIR-ADM-2016-1292-MEM, Cancelación por servicios prestados de arrendamiento primera etapa, de equipos para el laboratorio externo de televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación.	2,000.00	40.00
6281	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000544	118989509	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY.CERT#958,FACT#544,CE#21352,R#742,UNEMI-R-2016-2559-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1672-MEM, Cancelación por servicios de organización de eventos culturales sociales, alquiler de carpas,mesas y arreglos para ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.	1,646.00	32.92

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

Página: 31 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6287	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000838	1118299685	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE.CERT#728,FACT#838,CE#21353,R#742,UNEMI-R5-2016-2555-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1293-MEM, Cancelación por servicios prestados de adecuación de aula para laboratorio de la Carrera de Nutrición en la UNEMI.	459.60	9.19
6318	0915288534001	PINARGOTE VERA HIPOLITO	001-001-000001155	1119794505	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	PINARGOTE VERA HIPOLITO. CERT#1074,FACT#1155,CE#21368,R#748,CMP#185.UNEMI-DIR-ADM-2016-1802-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del sistema de riego de los jardines del bloque R de la Institución.	1,996.00	39.92
6346	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024950	1119136367	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	FINAFROST S.A.CERT#714,FACT#24950,CE#21369,R#749,UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM. Cancelación por servicios de hospedaje para los Docentes invitados del IPEC.	630.00	12.60
6380	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000835	1118299685	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE, CERT 948, EGR 21373, R 753, FACT 835, UNEMI-DIR-ADM-2016-1667-MEM, Cancelación de servicio de mantenimiento del sistema de aguas servidas, planta de tratamiento, limpieza, lubricación de bombas y pruebas de la Institución.	8,060.09	161.20
6385	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000836	1118299685	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE, CERT 1091, EGR 21374, R 753, FACT 836, UNEMI-DIR-ADM-2016-1868-MEM, Cancelación de servicio de mantenimiento del sistema de agua potable (pozo, bombas sumergible, tanque elevado, accesorios, limpieza y lubricación) de la Institución.	7,642.46	152.85
6409	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135151	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135151, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	17.00	0.34
6411	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135147	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135147, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-317 de la Institución.	214.89	4.30

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

Página: 32 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6413	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135079	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135079, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	17.00	0.34
6415	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135077	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135077, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-521 de la Institución.	17.00	0.34
6417	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135594	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135594, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GEA-2522 de la Institución.	54.24	1.08
6419	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135071	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135071, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-317 de la Institución.	105.00	2.10
6421	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135109	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135109, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-571 de la Institución.	274.38	5.49
6424	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135115	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135115, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-317 de la Institución.	20.00	0.40
6432	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135083	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135083, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-976de la Institución.	60.86	1.22

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

Página: 33 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6435	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135143	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135143, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-571 de la Institución.	20.00	0.40
6438	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135111	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135111, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-893 de la Institución.	980.35	19.61
6443	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135598	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135598, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GEA-2523 de la Institución.	37.00	0.74
6465	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135145	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135145, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-521 de la Institución.	193.32	3.87
6469	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135150	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135150, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-521 de la Institución.	17.00	0.34
6472	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135107	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135107, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-976 de la Institución.	20.00	0.40
6539	0992960299001	MERP CONSULTORIA S.A.	001-001-000000025	1119026779	07/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	MERP CONSULTORIA S.A.CERT#942.C.E#20944,R#559,CTTO#029-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1645-MEM, Cancelación por anticipo del 70% por de Diseño de modelo de gestión Pública para el fortalecimiento de los procesos administrativos de apoyo.	58,970.00	1,179.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7112	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000001165	1119015718	08/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CER#1167, FACT#1165, CE#21457, R#792, CTT #049-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1967-MEM, Cancelación por servicio de arrendamiento de licencia antiplagio URKUND para uso de la Biblioteca Institucional.	5,684.21	113.68
7114	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001273	1119326815	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	INSILIM S.A. CERT#1124, FACT#1273, CE#21447, R#788, CT#036-2016, UNEMI-R-2016-2656-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-1886-MEM, Cancelación por planilla unica de contratación de servicios de mantenimiento y mejora de infraestructura de la Institución.	54,328.67	1,086.57
7120	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011823	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC. TOURS S.A. CERT#1025, FACT#11822, 11823, R#771, CE#21402. UNEMI-R-2016-1922-MEM. PRE PLANILLA #075-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta CHI-GYE-CHI a favor de la Docente Leticia Villarreal del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	50.00	1.00
7122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011827	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CER#1206, F#11826, 11827, CE#21403, R#771, MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-079-MEM, UNEMI-SUTJEM-0153-2016-MEM. CORREO AUTORIZADO. PRE PLANILLA NO. 103-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-BSB-GYE a favor de Sr. Angel Tixe y Patricio Vera del 9 al 12 de noviembre 2016.	100.00	2.00
7123	0992919760001	CONSORCIO CALIDAD ECUADOR	001-001-000000056	1119288484	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CONSORCIO CALIDAD ECUADOR, CERT. 704, EGR. 21462, R. 797, FACT. 056, CTTO. 044-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-1232-MEM, Cancelación de servicios de Consultoría "Sistema de Gestión de Calidad y Certificación ISO 9001-2008 en el IPEC.	16,000.00	320.00
7130	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011830	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C TOURS S.A. CERT#1246, FACT#11829, 11830, CE#21404, R#771, UNEMI-R-2016-2533-MEM. PRE PLANILLA NO. 110-2016, Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta BIO-GYE-BIO a favor del Docente invitado Fermín Galindo, del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2016.	100.00	2.00
7136	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011828	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#1241, FACT#11815, 11828, CE#21405, R#771, UNEMI-R-2016-2138-MEM. PRE PLANILLA No. 108-2016, Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional en la ruta GYE-SZX-GYE a favor de Msc. Cardenas Jesennia por Conferencia en China del 02 al 09 de diciembre del 2016.	100.00	2.00

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

Página: 35 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7167	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135782	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135782,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo de la UNEMI, placa GXI-522.	35.00	0.70
7171	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135786	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135786,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo de la UNEMI, placa GXE-710.	50.00	1.00
7180	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135789	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135789,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo placa GXH-976 de la UNEMI.	97.00	1.94
7188	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135780	1118113252	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135780,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo placa GEA-2522 de la UNEMI.	53.00	1.06
7197	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135784	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135784,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo placa GXI-521 de la UNEMI.	53.00	1.06
7214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011808	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11807,11808,CE#21435,R#785,UNEMI-R-2016-2320-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Luis Solis Granda del 10 al 11 de noviembre del 2016.	40.00	0.80
7217	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011810	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11809,11810,CE#21436,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Secaira Nelson en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 20 de noviembre del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 36 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7221	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011812	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,FACT#11811,11812,CE#21437,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Secaira Nelson.	20.00	0.40
7225	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011814	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,FACT#11813,11814,CE#21438,R#785,UNEMI-R-2016-2404-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Docente Alvarez Graciela.	20.00	0.40
7228	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011836	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS. S.A. CER#181,FACT#11836,11835,CE#21439,R#785,UNEMI-R-2016-2655-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIOa favor de Mariana Lima el 13 de diciembre del 2016.	20.00	0.40
7242	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011825	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11824,11825,CE#21430,R#784,UNEMI-R-2016-2149-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Lic. Piedra Byron el 20 de octubre del 2016.	20.00	0.40
7246	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011819	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181,FACT#11818,11819,CE#21431,R#784,UNEMI-R-2016-2266-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing Chifla Mario el 07 de noviembre del 2016.	80.00	1.60
7250	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011817	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11816,11817,CE#21432,R#784,MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-081-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing. Chifla Mario, por reunion con autoridades del SEK el 08 de noviembre del 2016.	80.00	1.60
7252	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011837	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11831,11837,CE #21433,R#784,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor y Lic. Piedra Byron el 24 de octubre del 2016.	40.00	0.80

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

Página: 37 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7254	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011806	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181.FACT#11805,11806.CE#21434,R#784,PRE PLANILLA No. 099-2016.MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-0082-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto el 09 de noviembre del 2016.	20.00	0.40
7258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011834	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11833,11834,CE#21474,R#801, PRE PLANILLA No.111-2016, MEMORANDO No.111-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Acosta Gina y Meneses Luis por gestiones en Min. Finanzas. el 09 de diciembre del 2016.	40.00	0.80
7259	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027545	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CAVNET S.A., CERT 1174, EGR 21418, R 779, FACT 27545, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	4,166.34	83.33
7259	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027545	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CAVNET S.A., CERT 1174, EGR 21418, R 779, FACT 27545, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	65,799.66	1,315.99
7262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011842	1119466536	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11842,11841,CE#21472,R#801,UNEMI-R-2016-2700-MEM. PRE PLANILLA 0113-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Mgs. Astudillo Alexandra,Gutierrez Maritza,Correa Mirella el 15 de diciembre 2016.	60.00	1.20
7273	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000609	1119791063	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT. 971, EGR. 21481, R. 804, FACT. 609, CTTO. 037-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1687-MEM, Cancelación de planilla 1 de avance de obra de remodelación de las canchas y áreas verdes de la Institución, mediante Código MCO-UNEMI-015-2016.	66,835.49	1,336.71
7277	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135940	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135940, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-521 de la Institución.	87.00	1.74

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

Página: 38 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7282	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135933	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135933, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2523 de la Institución.	51.20	1.02
7284	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135935	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135935, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	25.00	0.50
7287	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135931	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135931, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	113.00	2.26
7291	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135665	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135665, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2522 de la Institución.	25.00	0.50
7293	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135743	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135743, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXE-710 de la Institución.	352.00	7.04
7296	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135745	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135745, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-522 de la Institución.	25.00	0.50
7300	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135663	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135663, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXH-976 de la Institución.	77.00	1.54

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

Página: 39 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7306	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000034800	1119780223	18/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FIRS COMPUTER SERVICE S.A., CERT. 1013, EGR. 21474, R. 802, FACT. 34800, UNEMI-DIR-ADM-2016-1732-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento de equipos informáticos LENOVO de la Institución mediante Resolución 034-IC-DA-ADQ-UENMI-2016.	4,315.50	86.31
7394	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024994	1119136367	12/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FINAPROST S.A. CERT#576,FACT#24994,CE#21502,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-0669-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-2284-MEM. Cancelación por hospedaje a Docente extranjero de la maestría del IPEC Msc. Secaira Durango.	180.00	3.60
7399	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024995	1119136367	12/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FINAPROST S.A. CERT#576,FACT#24995,CE#21503,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM.Cancelación por servicio de hospedaje a Docente extranjero de la maestría del IPEC Fermin Galindo Arranz.	540.00	10.80
7411	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001138	1119385745	19/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9 CERT#727,CTT#030-2016,CE#21504,FACT#1138,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-1292-MEM, Cancelación por servicio de arrendamiento de laboratorio de televisión en Milagro City equipos para el laboratorio externo de televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación.	2,000.00	40.00
7436	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000531	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 531, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	255.00	5.10
7439	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000533	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 533, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	220.00	4.40
7447	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000550	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 550, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	61.56	1.23

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

Página: 40 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7484	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000610	1119791063	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GUITIERREZ MIRANDA DANNY, CERT. 971, EGR. 21532, R. 823, FACT. 610, CTTO. 037-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1687-MEM, Cancelación de planilla 2 de mantenimiento de las canchas y áreas verdes de la Institución.	8,651.00	173.02
7489	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005670	1118507761	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ELITSA S.A., CERT. 640, EGR. 21533, R. 823, FACT. 5670, UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los ascensores de la Institución.	1,263.12	25.26
7540	0912838778001	MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO	001-001-000001164	1119325116	14/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	MACIAS STAVSETH ROBERTO, CERT#1090, FACT#1164, CE#21560, R#834, CT #033-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1860-MEM, Cancelación por servicios outsourcing para impresión y fotocopiado de documentos de la Institución, correspondiente a los meses de octubre, noviembre hasta el 08 de diciembre del 2016.	30,043.25	600.87
7563	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000511	1119598574	21/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE, CERT#723, FACT#511, CE#21558, R#8832, CTT#049-2014, UNEMI-R-2016-2748-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-1285-MEM, Cancelación de planillas de fiscalización #13 del edificio de Idiomas.	4,199.55	83.99
7582	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	003-001-000012265	1119726833	21/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	EDICIONES HOLGUIN, CERT. 332, EGR. 21449, R. 829, CTTO. 054-2015, FACT 12265, UNEMI-DIR-ADM-2016-625-MEM, Para cancelación del 70% del Anticipo por avance del proceso de consultoría de edición de libros de la Institución.	78,862.72	1,577.25
7652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011847	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181, CE#21551, R#830, FAC#11846, 11847, UNEMI-R-2016-2759-MEM, PRE PLANILLA NO. 115-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc. Jesennia Cardenas Cobo el 22 de diciembre del 2016.	20.00	0.40
7654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011849	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181, FACT#11848, 11849, CE#21552, R#830, PRE PLANILLA #114-2016, UNEMI-R-2016-2760-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto del 20 al 21 de diciembre del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 41 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7657	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011851	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11850,11851,CE#21553,R#830,PRE PLANILLA No.116-2016,UNEMI-R-2016-2767-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Lopez Parra Marcelo del 22 de diciembre del 2016.	20.00	0.40
7680	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004127	1118818142	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO. CER#1217,FACT#4127,CE#21576,R#842.UNEMI-R-2016-2789-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2074-MEM, Cancelación por servicios de reubicación de 3 aires acondicionados de la Institución.	979.50	19.59
7682	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000090289	1912201601200110100 009028909900042504	19/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA), CERT. 615, EGR. 21577, R. 842, FACT. 90289,UNEMI-DIR-ADM-2016-1056-MEM, Cancelación a suscripción anual a Revista Vistazo, Hogar, Estadio, Hola y Generación 21.	281.58	5.63
7712	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000612	1119791063	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	GUITIERREZ MIRANDA DANNY.CERT#1308,FACT#612,CE#21591,R#850,CTT#041-2016.UNEMI-R-2016-2805-MEM, Cancelación por siembra de plantas ornamentales en áreas verdes de la Institución.	11,376.00	227.52
7724	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000006693	2312201601200300600 000669309901584361	23/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	POLIGRAFICA.CERT#513,FACT#003-006-6693,CE#21581,R#845,CTT#009-2016.UNEMI-R-2016-2764-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM, Cancelación por servicios de impresión de 1000 ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI No. 20.	5,773.70	115.47
7742	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000006694	2312201601200300600 000669409901584366	23/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	POLIGRAFICA.CERT#513,FACT#003-006-6694,CE#21581,R#845,CTT#009-2016.UNEMI-R-2016-2792-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM, Cancelación por servicios de impresión de 1000 ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI No. 21.	5,773.70	115.47
7778	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000554	1118989509	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY. CERT. 1290, EGR. 21608, R. 859, FACT. 554, UNEMI-DIR-ADM-2016-2283-MEM, Cancelación por servicios de organización de eventos para la actividad de construcción de agenda 2035, mediante Resolución 047-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	4,999.05	99.98

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

Página: 42 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7792	0923882633001	SANCAN ANCHUNDIA INES ELIZABETH	001-001-000000045	1118318061	28/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	SANCAN ANCHUNDIA INES. CERT. 1281, EGR. 21617, R. 863, FACT. 045, UNEMI-DIR-ADM-2016-2256-MEM, Cancelación servicios de mantenimiento de maquinas del gimnasio de la Institución, mediante Resolución 040-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	1,427.46	28.55
7798	1791273508001	EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA SA	001-002-000016066	2112201601179127350 8001200100200001606 68674125314	21/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA S.A.CER#612,FACT#001-002-0016066,R#864,CE#21618,UNEMI-R-2016-2821-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1053-MEM, Cancelación por suscripción anual a revista Cosas.	66.42	1.33
7825	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007519	1119281514	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL. CERT. 1303, EGR. 21615, R. 862, FACT. 7519, UNEMI-DIR-ADM-2016-2337-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimientos emergentes de portones de hierro de la Institución, Mediante Resolución 048-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	3,431.25	68.63
7853	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000028059	1119832395	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CAVNET S.A., CERT. 1174, EGR. 21614, R. 861, FACT. 28059, CTTO. 043-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	38,775.00	775.50
7879	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000401	1119305283	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	RODAS NEIRA GONZALO .CERT#1014,FACT#401,CE#21624,R#869,UNEMI-R-2016-2837-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1733-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de UPS de la Institución.	4,384.00	87.68
7904	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001157	1119385745	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9, CERT. 727, EGR. 21629, R. 870, FACT. 1157, UNEMI-DIR-ADM-2016-1292-MEM, Cancelación de servicios de arrendamiento de equipos para el laboratorio externo de televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación.	2,000.00	40.00
Total por Grupo:									531,472.02	10,629.42
Total General:									531,472.02	10,629.42

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

Página: 43 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7692	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003619	1118766679	22/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	AMERICO MARCOS, CERT. 1057, EGR. 21565, R. 837, LIQ. COMP. 3616, UNEMI-UATH-2016-1668-MEM, UNEMI-R-2016-1979-MEM, Cancelación CTTO. 020 como instructor de la Maestría en comunicación de la materia "Taller de producción y programación de diálogos y formación" del 19 al 30 de Octubre del 2016.	3,600.00	792.00
7706	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003620	1118766679	27/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	FERMIN GALINDO PHD, CERT#1226, FACT#3620, CE#21583, R#846, CT#022, OFICIO#830 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-R-2016-1967-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor de la maestría en Comunicación, correspondiente del 02 al 04 y del 09 al 11 de diciembre del 2016.	1,920.00	422.40
Total por Grupo:									5,520.00	1,214.40
Total General:									5,520.00	1,214.40

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.
7830	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000107914	2012201601200190000 010791409900644749	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SEGUROS SUCRE S.A., CERT. 1304, EGR. 21616, R. 862, FACT. 107914, UNEMI-DIR-ADM-2016-2343-MEM, Cancelación de pólizas de seguros de los vehículos de la Institución.	1,153.90	11.54
7833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000107916	2012201601200190000 010791609900644748	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SEGUROS SUCRE S.A., CERT. 1304, EGR. 21616, R. 862, FACT. 107916, UNEMI-DIR-ADM-2016-2343-MEM, Cancelación de pólizas de seguros de los vehículos de la Institución.	7,429.60	74.30

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

Página: 44 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7835	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000107967	2112201601200190000 010796709900644745	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SEGUROS SUCRE S.A., CERT. 1304, EGR. 21616, R. 862, FACT. 107967, UNEMI-DIR-ADM-2016-2343-MEM, Cancelación de pólizas de seguros de los vehículos de la Institución.	1,085.78	10.86
Total por Grupo:									9,669.28	96.70
Total General:									9,669.28	96.70

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.
6253	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001107	1119413324	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS, CERT#633, FACT#1107, CE#21330, R#733, CTT#0020-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1110-MEM, Cancelación por servicios prestados primer pago en prensa escrita por difusión de las actividades institucional con el Semanario Buenas Nuevas de Naranjito.	1,875.00	18.75
7178	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001108	1119413324	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS, CER#633, FACT#1108, CE#21458, R#793, CTT#020-2016, UNEMI-R-2016-2707-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-1110-MEM, Cancelación por servicios prestados en prensa escrita por difusión de las actividades institucional con el Semanario Buenas Nuevas de Naranjito.	1,125.00	11.25
7285	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	003-106-000006845	1412201601200310600 000684517900088510	14/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GRUPO EL COMERCIO C.A., CERT#746, FACT#6845, CE#21463, R#798, CTT#025-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1331-MEM, Cancelación por servicios de publicación y difusión en medios de prensa escrita.	1,128.00	11.28

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

Página: 45 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7602	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001498	1119060161	21/12/2016	22/12/2016	27/12/2016	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA. CERT#677,FACT#1498,CE#21562,R#834,CT#022-2016.UNEMI-R-2016-2763-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1164,Cancelación por contratación de publicaciones y difusión en prensa radial de cobertura local y regional de cadena Dial, correspondiente a los meses desde agosto a noviembre del 2016.	4,298.42	42.98
7684	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001410	1118866754	23/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	RADIO ATALAYA, CERT. 960, EGR. 21578, R. 842, FACT 1410, UNEMI-DIR-ADM-2016-1673-MEM, Cancelación de servicios de publicaciones radiales de actividades Institucionales, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2016.	2,060.00	20.60
7784	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000002815	1119125161	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	VEGA MOREIRA KARLINA, CERT. 961, EGR. 21609, R. 859, FACT. 2815, UNEMI-DIR-ADM-2016-1673-MEM, Cancelación por servios de publicaciones radiales de actividades Institucionales, correspondientes al mes de noviembre del 2016.	5,275.00	52.75
Total por Grupo:									15,761.42	157.61
Total General:									15,761.42	157.61

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.
6241	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004110	1118818142	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO,CERT#749,FAC#4110,CE#21329,R#730,CT#019-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por repuestos de mantenimiento de aires acondicionados de la Institución.	2,905.00	29.05
6301	0914825898001	ROMERO BAJAÑA JULIO CESAR	001-001-000000258	1119680213	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	ROMERO BAJAÑA JULIO, CERT#1050,FACT#258,CE#21366,R#746,CATE-UNEMI-0100-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1787-MEM,Cancelación por adquisición de 74 zapatos correspondiente a uniformes para trabajadores bajo Código de Trabajo de la Institución.	2,757.24	27.57

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

Página: 46 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6477	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135954	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135954,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-317 de la Institución.	294.37	2.94
6480	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135948	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135948,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículos de la Institución.	238.29	2.38
6483	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135947	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135947,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GEA-2522 de la Institución.	106.40	1.06
6486	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135957	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135957,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa Gxi-521 de la Institución.	40.50	0.41
6489	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135959	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135959,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-522 de la Institución.	104.11	1.04
6493	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135946	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135946,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-522 de la Institución.	60.71	0.61
6496	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135945	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135945,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXH-317 de la Institución.	208.40	2.08

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

Página: 47 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6498	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135949	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135949,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXH-571 de la Institución.	106.64	1.07
6501	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135963	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135963,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-893 de la Institución.	1,748.23	17.48
6503	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135961	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135961,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-571 de la Institución.	352.42	3.52
6506	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135958	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135958,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-976 de la Institución.	69.25	0.69
6508	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135955	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135955,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-893 de la Institución.	842.50	8.43
6513	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135952	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135952,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-521 de la Institución.	109.53	1.10
6517	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135950	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135950,CE#21375,R#754,CTT#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GEA-2523 de la Institución.	62.31	0.62

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

Página: 48 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6521	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135953	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135953,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-521 de la Institución.	184.54	1.85
6524	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135951	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135951,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXH-976 de la Institución.	138.28	1.38
7118	0992800828001	OKSOFAST S.A.	001-001-000000434	1118569629	08/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS MODULOS PLANIFICACION, ADMINISTRATIVO, OBRAS, ARCHIVOS DIGITALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.TALENTO HUMANO Y FINANCIERO PARA LA UNEMI SEGUN RE-UNEMI-161-2015, ADQUIRIDO A LA EMPRESA OKSOFAST	150,000.00	1,500.00
7148	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000012850	1212201601200100100 001285017917756434	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CODYXO PAPER CIA.LTDA.CERT#669,FACT#12850,CE#21395,R#766,CA TE-UNEMI-0102-2016.UNEMI-R-2016-2523-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016. Cancelación por adquisición de materiales de oficina para el departamento de Extensión Universitaria.	178.89	1.79
7200	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135781	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135781,UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GEA-2522 de la Institución.	165.54	1.66
7205	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135788	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135788,UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXE-710 de la Institución.	382.88	3.83
7208	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135792	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135792,UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXH-976 de la Institución.	203.07	2.03

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

Página: 49 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7210	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135785	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135785, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXI-521 de la Institución.	45.53	0.46
7212	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135783	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135783, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXI-522 de la Institución.	45.90	0.46
7247	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027547	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ADQUISICION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-468-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A.	7,330.00	73.30
7255	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027546	1119477100	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ADQUISICION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-468-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A.	3,350.00	33.50
7264	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027624	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CAVNET S.A., CERT 1174, EGR 21418, R 779, FACT 27624, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el mantenimientos de proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	14,202.20	142.02
7276	0926637703001	TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL	001-001-000000196	1118636931	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AULAS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-098-2015, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL. GARANTA DE 1 AÑO	2,143.20	21.43
7304	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135662	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135662, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GX1-522 de la Institución.	229.00	2.29

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

Página: 50 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7308	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135744	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135774, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXE-710 de la Institución.	326.27	3.26
7314	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135937	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135937, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	374.00	3.74
7319	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135934	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135934, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2523 de la Institución.	365.01	3.65
7322	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135944	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135944, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-521 de la Institución.	289.00	2.89
7327	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135666	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135666, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2522 de la Institución.	259.00	2.59
7333	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135932	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135932, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	165.22	1.65
7335	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135664	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135664, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXH-976 de la Institución.	340.00	3.40

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

Página: 51 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7450	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000546	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 546, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	670.00	6.70
7456	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000548	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 548, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	306.00	3.06
7461	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000539	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 539, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	206.80	2.07
7469	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000542	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 542, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	251.50	2.52
7474	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000541	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 541, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	184.50	1.85
7479	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000538	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 538, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	246.00	2.46
7487	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005651	1118507761	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ELITSA S.A., CERT. 640, EGR. 21533, R. 823, FACT. 5651, UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM, Cancelación de adquisición de repuestos para servicios de mantenimientos de los ascensores de la Institución.	3,568.62	35.69

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

Página: 52 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7503	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001248	1118074013	15/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1248,CE#21556,R#8832,UNE MI-R-2016-2762-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por la adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	48.00	0.48
7503	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001248	1118074013	15/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1248,CE#21556,R#8832,UNE MI-R-2016-2762-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por la adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	190.00	1.90
7522	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	001-001-000004111	1118802543	16/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0041-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID	2,434.00	24.34
7523	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	001-001-000004109	1118802543	16/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0041-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID	1,513.42	15.13
7524	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	001-001-000004110	1118802543	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0041-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID.	665.00	6.65
7537	0992545291001	ONEGLOBAL S.A.	004-001-000000249	1119219190	21/12/2016	21/12/2016	22/12/2016	ONEGLOBAL S.A., CERT. 1220, EGR. 21559, R. 833, FACT. 0249, UNEMI-DIR-ADM-2016-2077-MEM, Cancelación por adquisición de materiales eléctricos, gasfitería, cerrajería y plomería para mantenimientos menores de la Institución.	21,320.28	213.20
7584	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000005327	1612201601200100300 000532717117871748	16/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	SANTOS DEL CASTILLO CLINT, CERT. 1295, EGR. 21564, R. 836, FACT. 5327, UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	470.05	4.70

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

Página: 53 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7596	0992545291001	ONEGLOBAL S.A.	004-001-000000250	1119219190	20/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, SEGUN SIE-UNEMI-469-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA ONEGLOBAL S.A. GARANTIA 1 AÑO.	586.72	5.87
7619	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000137	1119908992	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1305, EGR. 21571, R. 840, FACT. 137, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra # 11 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	112,643.66	1,126.44
7659	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-004-000023973	1512201601200200400 002397317900041477	15/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	FIRMESA INDUSTRIA CIA LTDA.CERT#1261,CE#21579,FACT#23973,R#843,UNEM I-R-2016-2800-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-2203-MEM,Cancelación por la adquisición de 32 baterías para UPS del Data Center de la Institución.	5,899.20	58.99
7678	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004126	1118818142	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO. CERT#1216,FACT#4126,CE#2157,R#841,UNEMI-R-2016 -2790-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-2073-MEM,Cancelación por la adquisición de repuestos para 3 aires acondicionados de la Institución.	1,744.98	17.45
7714	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000023990	2712201601200200100 002399017907326579	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#1299,FACT#002-001-000023900,CE#21592,R#851,CATE UNEMI-107-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por la adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	609.99	6.10
7728	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000127	1119908992	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1309, EGR. 21597, R. 855, FACT. 127, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra diferencia de valores # 5 de la Biblioteca Institucional.	49,478.81	494.79
7728	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000127	1119908992	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1309, EGR. 21597, R. 855, FACT. 127, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra diferencia de valores # 5 de la Biblioteca Institucional.	18,809.18	188.09

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

Página: 54 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7728	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000127	1119908992	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1309, EGR. 21597, R. 855, FACT. 127, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra diferencia de valores # 5 de la Biblioteca Institucional.	169,592.50	1,695.93
7735	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000131	1119908992	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1311, EGR. 21597, R. 855, FACT. 131, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra diferencia de valores # 6 de la Biblioteca Institucional.	158,897.80	1,588.98
7775	1790371506001	QUIFATEX S.A.	002-021-000001595	2012201601179037150 6001200202100000159 50000159517	20/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	QUIFATEX S.A., CERT. 1288, EGR. 21607, R. 859, FACT. 1595, UNEMI-DIR-ADM-2016-2278-MEM, Cancelación por adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	48.12	0.48
7796	0923882633001	SANCAN ANCHUNDIA INES ELIZABETH	001-001-000000046	1118318061	28/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	SANCAN ANCHUNDIA INES, CERT. 1281, EGR. 21617, R. 863, FACT. 046, UNEMI-DIR-ADM-2016-2256-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de maquinas del gimnasio de la Institución, mediante Resolución 040-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	667.91	6.68
7841	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022577	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	GENERSA S.A., CERT. 1301, EGR. 21620, R. 866, FACT. 22577, UNEMI-DIR-ADM-2016-2333-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	939.25	9.39
7842	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000140	1119908992	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1313, EGR. 21622, R. 868, FACT. 140, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación por planilla de rubros nuevos # 1 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	213,779.39	2,137.79
7845	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022607	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DE INSUMOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADQUIRIDOS A LA EMPRESA GENERSA S.A. GARANTIA DE 1 AÑO	7,625.41	76.25

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

Página: 55 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7847	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022578	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	GENERSA S.A., CERT. 1301, EGR. 21620, R. 866, FACT. 22578, UNEMI-DIR-ADM-2016-2333-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	700.97	7.01
7849	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022580	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	GENERSA S.A., CERT. 1301, EGR. 21620, R. 866, FACT. 22580, UNEMI-DIR-ADM-2016-2333-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	271.38	2.71
7851	0923882633001	SANCAN ANCHUNDIA INES ELIZABETH	001-001-000000047	1118318061	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO, MEDIANTE RESOLUCION No. 40-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, GARANTIA DE 1 AÑO	1,060.00	10.60
7856	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000028057	1119832395	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CAVNET S.A., CERT. 1174, EGR. 21614, R. 861, FACT. 28057, CTTO. 043-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	6,490.00	64.90
7859	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000028058	1119832395	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-468-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA 2 AÑOS.	49,670.00	496.70
7868	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000013438	2712201601200100100 001343817917756434	27/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CODIXO PAPER CIA. LTDA., CERT. 1298, EGR. 21625, R. 869, FACT. 13438, UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	6,103.99	61.04
7889	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000141	1119908992	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1315, EGR. 21632, R. 873, FACT. 141, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra # 12 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	118,017.88	1,180.18

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

Página: 56 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7906	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001067	1118881924	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DE 100 TECLADOS Y 100 MOUSES PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0046-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR BARROS NARANJO MARIO WALTER.	1,807.00	18.07
7909	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	001-001-000004567	1119667536	27/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ESTRELLA GRIJALVA LUIS, CERT#1284,FACT#4567,CE#21635,R#875,UNEMI-DIR-ADM-2016-2278-MEM, Cancelaciónpor adquisición de medicinas y productos farmaceuticos para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	24.00	0.24
Total por Grupo:									1,148,265.74	11,482.66
Total General:									1,148,265.74	11,482.66

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.
6257	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000026	1119681315	06/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	BRAVO MORENO JONATHAN,CERT.#1098,FACT#26,CE#21332,R#738,CT T#129 UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6263	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000136	1118013226	06/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GRANDA RAMOS CATALINA,CER#1105,FACT#136,CE#21333,CTT#132,OFICIO#710UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales por curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6265	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000536	1118989509	06/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#1102, FAC#536, CE#21334, R#734, CTT#130, OFICIO#707UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6294	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000056	1118423755	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	ANA GARZON CASTRILLON, CER#245, FACT#56, CE#21337, R#737, CT#012, OFICIO#722UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado para asesoría académica, correspondiente a noviembre del 2016.	0.00	0.00
6295	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000182	1118305306	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH, CERT#1095, FAC#182, CE#21338, R#737, CTT#138, OFICIO#702-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6296	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000137	1118367804	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	BARROS GAVINO CAROLINA, CERT#1097, FAC#137, CE#21339, R#737, CTT#128, OFICIO#703UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión desde el 12al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6299	0928368513001	LEON GRANIZO OSCAR DARIO	001-001-000000001	1119608420	07/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	LEON GRANIZO OSCAR, CERT#1110, FACT#1, CE#21340, R#737, CTT#146, UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6301	0914825898001	ROMERO BAJAÑA JULIO CESAR	001-001-000000258	1119680213	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	ROMERO BAJAÑA JULIO, CERT#1050, FACT#258, CE#21366, R#746, CATE-UNEMI-0100-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1787-MEM, Cancelación por adquisición de 74 zapatos correspondiente a uniformes para trabajadores bajo Código de Trabajo de la Institución.	0.00	0.00
6326	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000533	1119444464	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT#1096, FAC#533, CE#21347, R#741, CTT#127, OFICIO#702-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 58 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6329	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000026	1119612572	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	CEDILLO ARCE JOSSELYN,CERT#1100,FACT#26,CE#21348,R#741,CTT #126,OFICIO#706-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6332	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000101	1119504746	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	GAVINO DIAZ GLORIA,CERT#1104,FACT#101,CE#21349,R#741,CTT#141, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6336	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000527	1119606052	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	GARCIA BRITO JUAN,CERT#1103,FACT#527,CE#21350,R#741,CTT#131,OFICIO#708UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6341	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000055	1118900876	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN,CERT#1108,FACT#55,CE#21351,R#741,CT#144,OFICIO#713UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6366	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000038	1119829150	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	TUNJA SALAZAR PAULO. CERT#1117,FACT#0038,CE#21354,R#743,CTT#134,OFICIO#719UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicio profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6367	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000110	1119555112	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE. CERT#1118,FACT#110,CE#21355,R#743,CTT#133,OFICIO#720UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6369	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000001	1119793455	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	PLUAS PEREZ LILIA. CERT#1113,FACT#1,CE#21356,R#743,CTT#137,OFICIO #717-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6371	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000035	1118413681	07/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CERT#1116,FACT#35,CE#21357,R#743,CT#135,OFICIO#718UNEMI-UATH-DP-CON-C-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6372	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000001	1119606285	07/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	MORA GUEVARA KLEBER. CERT#1111,FAC#1,CE#21358,R#743,CT#147,OFICIO#714-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6374	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000306	1118569636	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CERT#1115,FACT#306,CE#21361,R#745,CT#136,OFICIO#716UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesional en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 30 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6375	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000263	1119801421	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	PADILLA GOMEZ RENZO.CER#1112,FACT#263,CE#21362,R#745,CT#148,OFICIO#715-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesional en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 30 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6376	0928734441001	CARBO VELEZ RICARDO ANDRES	001-001-000000001	1119608468	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	CARBO VELEZ RICARDO.CERT#1099,FACT#0001,CE#21363,R#745,CT#139,OFICIO#705UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesional en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 30 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6377	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000251	1119781779	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	GUIM ESPINOZA ANGELO.CERT#1106,FACT#251,CE#21364,R#745,CTT#142,OFICIO#711UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6378	0913823829001	HUERTA CHAMORRO RONAL ERNESTO	001-001-000002351	1119830961	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	HUERTA CHAMORRO RONAL.CERT#1107,FACT#2351,CE#21365,CT#143,OFICIO#712-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 60 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7120	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011822	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC. TOURS S.A. CERT#1025,FACT#11822,11823,R#771,CE#21402.UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta CHI-GYE-CHI a favor de la Docente Leticia Villarreal del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	0.00	0.00
7122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011826	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A.CER#1206,F#11826,11827,CE#21403,R#771,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-079-MEM,UNEMI-SUTUEM-0153-2016-MEM.CORREO AUTORIZADO.PRE PLANILLA NO.103-2016.Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-BSB-GYE a favor de Sr.Angel Tixe y Patricio Vera del 9 al 12 de noviembre 2016.	0.00	0.00
7130	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011829	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A.CERT#1246,FACT#11829,11830,CE#21404,R#771, UNEMI-R-2016-2533-MEM.PRE PLANILLA NO. 110-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta BIO-GYE-BIO a favor del Docente invitado Fermin Galindo, del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7136	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011815	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A.CERT#1241,FACT#11815,11828,CE#21405,R#771, UNEMI-R-2016-2138-MEM. PRE PLANILLA No.108-2016,Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional en la ruta GYE-SZX-GYE a favor de Msc.Cardenas Jesennia por Conference en China del 02 al 09 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011807	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11807,11808,CE#21435,R#785,UNEMI-R-2016-2320-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Luis Solis Granda del 10 al 11 de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7217	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011809	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC. TOURS S.A.CERT#181,FACT#11809,11810,CE#21436,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Secaira Nelson en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 20 de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7221	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011811	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11811,11812,CE#21437,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Secaira Nelson.	0.00	0.00

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

Página: 61 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7225	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011813	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11813,11814,CE#21438,R#785,UNEMI-R-2016-2404-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Docente Alvarez Graciela.	0.00	0.00
7228	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011835	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CER#181,FACT#11836,11835,CE#21439,R#785,UNEMI-R-2016-2655-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIOa favor de Mariana Lima el 13 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7242	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011824	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11824,11825,CE#21430,R#784,UNEMI-R-2016-2149-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Lic. Piedra Byron el 20 de octubre del 2016.	0.00	0.00
7246	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011818	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181,FACT#11818,11819,CE#21431,R#784,UNEMI-R-2016-2266-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing Chifla Mario el 07 de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7250	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011816	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11816,11817,CE#21432,R#784,MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-081-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasaje aéreo en la ruta gye-uio-gye a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing. Chifla Mario, por reunion con autoridades del SEK el 08 de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7252	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011831	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11831,11837,CE#21433,R#784,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor y Lic. Piedra Byron el 24 de octubre del 2016.	0.00	0.00
7254	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011805	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11805,11806,CE#21434,R#784,PRE PLANILLA No. 099-2016.MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-0082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto el 09 de noviembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011833	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11833,11834,CE#21474,R#801, PRE PLANILLA No.111-2016, MEMORANDO No.111-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Acosta Gina y Meneses Luis por gestiones en Min. Finanzas. el 09 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011841	1119466536	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS. S.A.CERT#181,FACT#11842,11841,CE#21472,R#801,UNEMI-R-2016-2700-MEM. PRE PLANILLA 0113-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Mgs. Astudillo Alexandra,Gutierrez Maritza,Correa Mirella el 15 de diciembre 2016.	0.00	0.00
7359	0960800415001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000007	1119537729	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT.058, EGR. 21467, R. 800, FACT.007, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación de CTTO. 001 como Docente Honorario a tiempo completo correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	0.00	0.00
7360	1707757884001	BENAVIDES CUEVAS DAVID FELIPE	001-001-000000027	1118305349	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	BENAVIDES CUEVAS DAVID, CERT. 650, EGR. 21468, R. 800, FACT. 027, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación de CTTO. 011 servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial del 01 de julio al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
7518	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000183	1118305306	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH, CERT#1095,FACT#183,CE#21508,CT#138,OFICIO#791-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7519	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000178	1119856469	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GRANDA RAMOS CATALINA, CER#1105,FACT#178,CE#817,R#817,CTT#132,OFICIO#800UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7520	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000027	1119612572	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	CEDILLO ARCE JOSSELYN, CERT#1100,FACT#27,CE#21510,R#817,CT#126,OFICIO #796UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7521	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000027	1119681315	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	BRAVO MORENO JONATHAN, CERT#1098,FACT#27,CE#21511,R#817,CT#129,OFICIO #794UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7529	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000106	1119517998	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA, CERT#1186,FACT#106,CE#21538,R#825,CT#26,OFICIO #819-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7530	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000067	1119014843	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CERT#1188,FAC#67,CE#21539,R#825,CT#027,OFICIO# 822UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7531	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL/	001-001-000000029	1119713530	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA, CERT#1185,FACT#29,CE#21540,R#825,CTT#24,OFICIO #821UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7533	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000029	1118935898	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#1190,FACT#29,CE#21541,R#825,CT#25, OFICIO#820-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0132-MEM,Cancelación por servicios profesionales para Docente que laboró en curso de nivelación y admisión correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	0.00	0.00
7561	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-009-000002970	1912201601200100900 000297009600007300	19/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CERT#64,FACT#001-009-002970,CE#21555,R#8832,UNEMI-R-2016-2772-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM,Cancelación del servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7572	0923363766001	ALAVA ALVARADO FABIOLA MARGARITA	001-001-000000051	1119875555	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	ALAVA ALVARADO FABIOLA, CERT#1152,FACT#51,CE#21543,#826,CT#148,OFICIO#817UNEMI-UATH-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, Para elaboración de contrato para el personal que laborará en módulos del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7575	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000130	1118359262	20/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA,CER#1154,FACT#130,CE#21544,R#826,CT#147,OFICIO#815UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, CAnelacion por servicios profesionales como Docente que laborará en módulos de ingles III del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7579	0926303819001	NIETO HERRERA DIEGO JOSUE	001-001-000000027	1118500699	20/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	NIETO HERRERA DIEGO, CERT#FACT#27,CE#21545,R#826,CT#149,OFICIO#816 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, Cancelacion por servicios profesionales en módulos de ingles del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7581	0923606727001	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES	001-001-000000001	1119599566	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	SEMPERTEGUI MORAN LUZ,CER#1156,F#1,CE#21546,R#826,CTT#146,OFICIO#818UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1764-MEM,Cancelación por servicios profesionales a Docente que laborará en módulos de inglés II correspondiente del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7588	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000002	1119793455	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	PLUAS PEREZ LILIA,CERT#1113,FACT#002,CE#21516,R#819,CT#137, OFICIO#808UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7589	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000308	1118569636	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA, CER#1115,FAC#308,CE#21517,R#819CT#136,OFICIO#809UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7591	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000036	1118413681	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	SILVA MUÑOZ FLOR, CERT#1116,FAC#36,CE#21518,CTT#135,OFICIO#810 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente del curso de nivelacion y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7594	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000039	1119829150	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	TUNJA SALAZAR PAULO, CER#1117,FACT#39,CE#21519,R#819,CT#134,OFICIO#811UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente del curso de nivelacion y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 65 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7597	1205810193001	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN	002-001-000000056	1119133113	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	ALARCON VALENCIA MARIA, CERT#1151,FACT#56,CE#21542,R#826,CTT#145,OFICIO #824-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1764-MEM, Para elaboración de contrato para el personal que laborará en módulos del 29 de octubre al 18 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7604	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000537	1118989509	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY,CER#1102,FACT#537,CE#21515,R#818,CTO#130,OFICIO#797UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7605	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000534	1119444464	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT#1096,FACT#534,CE#21512,R#818,CT#127,OFICIO#792-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7607	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000529	1119606052	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	GARCIA BRITO JUAN, CERT#1103,FACT#529,CE#21513,R#818,CT#131,OFICIO#798UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7608	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000139	1118367804	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	BARROS GAVINO CAROLINA,CER#1097,FACT#139,CE#21514,R#818,CT#128,OFICIO#793UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011846	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,CE#21551,R#830,FAC#11846,11847,UNEMI-R-2016-2759-MEM,PRE PLANILLA NO.115-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc. Jesennia Cardenas Cobo el 22 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011848	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11848,11849,CE#21552,R#830, PRE PLANILLA #114-2016.UNEMI-R-2016-2760-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto del 20 al 21 de diciembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 66 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7657	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011850	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11850,11851,CE#21553,R#830,PRE PLANILLA No.116-2016,UNEMI-R-2016-2767-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Msc. Lopez Parra Marcelo del 22 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7744	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000101	1119920487	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	PAVEL NOVOA HERNANDEZ,CER#655,FACT#101,CE#21585,R#848,CT T#8,OFICIO#833UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00
7746	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000102	1119920487	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	NOVOA HERNANDEZ PAVEL, CERT#1189,FAC#102,CE#21586,R#848,CTT#028,OFICIO#834UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado que laborará del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7747	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000055	1118155109	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	AMILKAR PURIS CACERES.CERT#657,FACT#55,CE#21587,R#848,CTT#009,OFICIO#831UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00
7748	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000056	1118155109	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	AMILKAR PURIS CACERES.CERT#1191,FACT#56,CE#21588,R#848,CTT#029,OFICIO#832UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0132-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado que laborará del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7775	1790371506001	QUIFATEX S.A.	002-021-000001595	2012201601179037150 6001200202100000159 50000159517	20/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	QUIFATEX S.A., CERT. 1288, EGR. 21607, R. 859, FACT. 1595, UNEMI-DIR-ADM-2016-2278-MEM, Cancelación por adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	0.00	0.00
7807	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000576	1119942006	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENAHERRERA LARENASW MILTON.CERT#862,FACT#576,CE#21603,R#857,CT#121,OFICIO#836UNE,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Dictamen favorable SEMPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación del SENESCYT correspondiente al mes de septiembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7809	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000575	1119942006	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENAHERRERA LARENASW MILTON.CERT#861,FACT#575,CE#21604,R#857,CT#103,OFICIO#835UNE,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Dictamen favorable SEMPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por servicios profesionales en el curso de nivelación del SENESCYTcorrespondiente al mes de septiembre del 2016.	0.00	0.00
7861	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000686	1119907154	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	MERIZALDE CECILIA MARIA,CERT#1192,FACT#686,CE#21621,R#867,ctt#385,OFICIO#837UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-100-MEM, UNEMI-UATH-2016-0133-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado que laborará del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7868	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000013438	2712201601200100100 001343817917756434	27/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CODIXO PAPER CIA. LTDA., CERT. 1298, EGR. 21625, R. 869, FACT. 13438, UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6395	0960800415001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000006	1119537729	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CER#58,FACT#6,CE#21380,R#757,CTT#01,OFICIO#726 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación por servicio profesionales como Docente no titular a tiempo completo correspondienge al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6459	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000077	1119317493	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	BARRASA ANGEL.CERT#652,FACT#77,CE#21386,R#759,CTT#014, OFICIO#724UNEMI-UATH-DP-CON-C-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial del correspondiente a los meses de julio,agosto,septiembre y octubre del 2016.	0.00	0.00
7134	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000057	1118423755	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA, UNEMI-UATH-2016-416-MEM. reporte 787,cert.245,c.e21445,fact.57, Para elaboración de contrato como Docente invitado para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, desde el 10 de marzo al 31 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7137	0916765787001	CASTILLO PAEZ SERGIO ALBERTO	001-001-000000541	1119446313	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CASTILLO SERGIO, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, reporte 787,cert.122,fact.541,c.e.21446, Para elaboración de contrato como Docente invitado medio Tiempo, del 11 de Febrero al 31 de Mayo del 2016.	0.00	0.00
7138	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDC FRANCISCO	001-001-000000085	1118923825	14/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO,CERT#129,FAC#85,CE#21401,R#770,CTT#011,OFICIO#725-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente al mes de junio del 2016.	0.00	0.00
7157	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000028	1118935898	13/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS. CERT#646,FACT#0028,CE#21398,R#767,CT#0017,OFICIO#737-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente a los meses de agosto,septiembre y octubre del 2016.	0.00	0.00
7186	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000029	1119681315	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	BRAVO MORENO JONATHAN,CERT#1098,FAC#029,CE#21419,R#780,CT#129,OFICIO#741-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7191	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000176	1119856469	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GRANDA RAMOS CATALINA,CERT#1105,FAC#176,CE#21420,R#780,CTT#132,OFICIO#747UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7194	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000104	1119504746	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GAVINO DIAZ GLORIA, CERT#1104,FACT#104,CE#21421,R#780,CT#141,OFICIO-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7196	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000528	1119606052	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GARCIA BRITO JUAN, CERT#1103,FAC#528,CE#21422,R#780,OFICIO#745-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2650-MEM,UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7198	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000112	1119555112	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE, CERT#1118,FACT#112,CE#21423,R#780,CT#133,OFICIO#759UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1709-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7216	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000539	1118989509	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#1102,FACT#539,CE#21424,R#782CT#130, UNEMI-R-2016-2650-MEM,UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7218	0925007726001	CEDILLO ARCE JOSSELYN MAOLY	001-001-000000029	1119612572	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CEDILLO ARCE JOSSELYN, CERT#1100,FACT#29,CE#21425,R#782,CTT#126,OFICIO#743-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7220	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000537	1119444464	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT,FACT#537,CE#21426,R#782,CTT#127,OFICIO#739-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7222	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000141	1118367804	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	BARROS GAVINO CAROLINA, CER#1097,FACT#141,CE#21427,R#782,CTT#128,OFICIO#740-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7224	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000186	1118305306	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,CERT#1095,FACT#186,CE#21428,CTT#0138,OFICIO#738UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7229	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000041	1119829150	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	TUNJA SALAZAR PAULO. CERT#1117,FACT#41,CE#21440,CTT#134,OFICIO#758-UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7232	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000038	1118413681	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#1116,FACT#38,CE#21441,R#786,CT#135,OFICIO#757-UNEMI-UATH. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7234	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000307	1118569636	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.CERT#1115,FACT#307,CE#21442,R#786,CTT#136,OFICIO#756-UNEMI-UATH. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7237	0917930059001	PLUAS PEREZ LILA DEL ROCIO	001-001-000000004	1119793455	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	PLUAS PEREZ LILIA. CERT#1113,FACT#4,CE#21443,R#786,CTT#137,OFICIO#755-UNEMI-UATH-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7238	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000265	1119801421	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	PADILLA GOMEZ RENZO. CERT#1112,FACT#265,CE#21444,R#786,CT#148,OFICIO#754UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7315	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000254	1119781779	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GUIM ESPINOZA ANGELO, CERT. 1106, EGR. 21460, R. 796, FACT. 254, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 142 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión durante el mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 71 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7318	0913823829001	HUERTA CHAMORRO RONAL ERNESTO	001-001-000002354	1119830961	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	HUERTA CHAMORRO RONAL, CERT. 1107, EGR. 21461 R. 796, FACT. 2354, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 143 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7321	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000004	1119606285	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	MORA GUEVARA KLEBER., CERT. 1111, EGR. 21450, R 790, FACT 004, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 147 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7323	0928368513001	LEON GRANIZO OSCAR DARIO	001-001-000000004	1119608420	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	LEON GRANIZO OSCAR, CERT 1110, EGR 21451, R 790, FACT 004, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 146 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7326	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000058	1118900876	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN, CERT. 1108, EGR. 21452, R. 790, FACT. 058, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 144 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7329	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000210	1118485286	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA, CERT. 1221, EGR. 21453, R. 790, FACT. 210, UNEMI-UATH-2016-1919-MEM. Cancelación del CTTO. 150 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7332	0928734441001	CARBO VELEZ RICARDO ANDRES	001-001-000000002	1119608468	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CARBO VELEZ RICARDO, CERT. 1099, EGR. 21454, R. 790, FACT. 002, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 139 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7346	0912129467001	RAMIREZ SANCHEZ IVAN ARTURO	001-001-000000558	1119675404	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RAMIREZ SANCHEZ IVAN, MSC. CER#1235, FACT#558, CE#21491, R#809, OFICIO#783UNEMI-UATH-DP.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM. Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, a realizarse del 21 de noviembre al 11 de diciembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7350	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000129	1118359262	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA.CER#1232,F#129CE#21492,R#809,CT#151,OFICIO#784UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM.Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, a realizarse del 21 de noviembre al 16 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7354	0916575962001	CORDOVA NEGRETE MANUEL GILBERTO	001-001-000000051	1119778487	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORDOVA NEGRETE MANUEL.C#1231,F#51,CE#21493,R#809,CT#150,OFICIO#785UNEMI-UATH-2016.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM.Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, a realizarse del 21 de noviembre al 10 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7358	0909646705001	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN MAGDALENA	003-001-000000301	1119910688	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAM.MSC.C#1234,F#301,CE#21494,R#809,CT#153,OFICIO#782-UNEMI-UATH.UNEMI-UATH-2016-1974-MEM.Cancelación por servicios profesionales, como instructor de módulos de Inglés Intensivo Prueba de suficiencia ITI-VICAC-RLS-016, del 21 de noviembre al 08 de diciembre del 2016	0.00	0.00
7361	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000105	1119517998	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA,CER#1186,FACT#105,CE#21495,R5#810,CT#026,OFICIO#765UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado a tiempo completo correspondiente a mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7363	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000065	1119014843	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CER#1188,FACT#65,CE#21496,R#810,CT#27,OFICIO#787,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7366	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000028	1119713530	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA,CER#1185,FACT#28,CE#21497,R#810,CT#024,OFICIO#766UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-0131-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado tiempo completo correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00
7415	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000029481	1612201601207000100 002948109685990202	16/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.CER#333,FACT#29481,CE#21501,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación del servicio de consumo eléctrico de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 73 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7503	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001248	1118074013	15/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1248,CE#21556,R#8832,UNE MI-R-2016-2762-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por la adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	0.00	0.00
7522	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	001-001-000004111	1118802543	16/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0041-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID	0.00	0.00
7523	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	001-001-000004109	1118802543	16/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0041-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID	0.00	0.00
7524	0912143773001	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	001-001-000004110	1118802543	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0041-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA EDICIONES VALLADOLID.	0.00	0.00
7606	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000056	1118900876	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN.CERT#1108,FACT#56,CE#21520,R#820,CTT #144,OFICIO#804,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7609	0928368513001	LEON GRANIZO OSCAR DARIO	001-001-000000002	1119608420	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	LEON GRANIZO OSCAR.CERT#1110,FACT#2,CE#21521,R#820,CT#146, OFICIO#805UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7610	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000264	1119801421	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	PADILLA GOMEZ RENZO.CERT#1112,FACT#264,CE#21522,R#820,CT#148,OFICIO#807UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 74 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7611	0926301326001	MORA GUEVARA KLEBER ANDRES	002-001-000000002	1119606285	20/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	MORA GUEVARA KLEBER. CERT#1111,FACT#2,CE#21523,R#820,CT#147,OFICIO#806-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM. Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7662	1204164113001	GUIM ESPINOZA ANGELO ANTONIO	001-001-000000252	1119781779	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	GUIM ESPINOZA ANGELO, CERT. 1106, EGR. 21528, R. 822, FACT. 252, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 142 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	0.00	0.00
7663	0913823829001	HUERTA CHAMORRO RONAL ERNESTO	001-001-000002352	1119830961	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	HUERTA CHAMORRO RONAL, CERT. 1107, EGR. 21529 R. 822, FACT. 2352, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 143 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	0.00	0.00
7664	0917223430001	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO DAVID	001-001-000000301	1119940291	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	ROBALINO MUÑIZ GUSTAVO, CERT. 1114, EGR. 21530, R. 822, FACT. 301 UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 151 al personal que laborará en el curso de nivelación y admisión desde el 12 de octubre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.	0.00	0.00
7665	1205969502001	FALCONI LOQUI ALVARO ANDRES	001-001-000000004	1119938239	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	FALCONI LOQUI ALVARO, CERT. 1101, EGR. 21531, R. 822, FACT. 004, UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelación de CTTO. 140 al personal que laboró en el curso de nivelación y admisión desde el 12 de octubre del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.	0.00	0.00
7666	0912129467001	RAMIREZ SANCHEZ IVAN ARTURO	001-001-000000559	1119675404	21/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	RAMIREZ SANCHEZ IVAN,CERT#528,FACT#559,CE#21554,R#831,CTT#139, UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en modulo de Ingles del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
7669	0992846925001	PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO	001-001-000000058	1118298022	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	PEREZ MONTORO MARIO, CERT. 653, EGR. 21566, R. 837, FACT. 058, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación CTTO. 013 por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de Agosto del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7670	0923606727001	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES	001-001-000000002	1119599566	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	SEMPERTEGUI MORAN LUZ MERCEDES.CERT#1215,FACT#02,R#828,CE#21548,CT#155,OFICIO#826-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1908-MEM. Cancelación por servicios profesionales al personal que laborará en módulos regulares de Inglés correspondiente del 14 de noviembre al 30 de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7671	0927159368001	GAVINO DIAZ GLORIA ELIZABETH	001-001-000000102	1119504746	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	GAVINO DIAZ GLORIA,CERT#1104,FACT#102,CE#21524,R#821,CTT#141,OFICIO#799UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7672	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000211	1118485286	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA. CER#1221,FACT#211,CE#21525,R#821,CT#150,OFICIO#803-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1919-MEM. Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7673	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000111	1119555112	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE. CERT#1118,FACT#111,CE#21526,R#821,CT#133,OFICIO#813UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
7674	0928734441001	CARBO VELEZ RICARDO ANDRES	001-001-000000003	1119608468	20/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	CARBO VELEZ RICARDO,CER#1099,FACT#3,CE#21527,R#821,CT#139,OFICIO#795-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM, Cancelacion por servicios profesionales a Docente del curso de nivelación y admisión correspondiente al mes de diciembre del 2016.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 76 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7659	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	002-004-000023973	1512201601200200400 002397317900041477	15/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	FIRMESA INDUSTRIA CIA LTDA.CERT#1261,CE#21579,FACT#23973,R#843,UNEM I-R-2016-2600-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-2203-MEM,Cancelación por la adquisición de 32 baterías para UPS del Data Center de la Institución.	825.89	82.59
7714	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000023990	2712201601200200100 002399017907326579	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.CER#1299,FACT#002-001-000023990,CE#21592,R#851,CATE UNEMI-107-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por la adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	85.40	8.54
Total por Grupo:									911.29	91.13
Total General:									911.29	91.13

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.
6389	1712177490001	PROAÑO CUESTA GUILLERMO DANIEL	001-001-000000401	1119861110	09/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	PROAÑO CUESTA GUILLERMO.CERT#1040,FACT#401,CE#21372,R#752,CTO#004,OFICIO#695UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1604-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en Diseño de jardines y control de plagas correspondiente del 10 al 11 de octubre del 2016.	56.00	56.00
6396	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000010	1118745812	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ,CERT#138,FACT#10,CE#21381,R#757,CTT #02,OFICIO#728-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-021-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestria en Comunicación correspondiente al mes de noviembre del 2016.	245.00	245.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6398	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000247	1118568431	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS. CERT#139,FACT#247,CE#21382,R#757,CTT#03,OFICIO #729-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,Cancelación por servicios profesionales como Coordinador Programa maestría en comunicación correspondiente al mes de noviembre del 2016.	142.38	142.38
6445	1003509013001	MORALES GOMEZ GONZALO	001-001-000000726	1119498517	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	MORALES GOMEZ GONZALEZ,CER#1157,FAC#726,CE#21391,R#763,CTT#85,OFICIO#732 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1765-MEM. Cancelación por servicios profesionales por capacitación en "Metodología y Estrategia de Enseñanza Aprendizaje a realizarse del 22 de octubre al 12 de noviembre del 2016.	168.00	168.00
6452	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000104	1118935840	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA,CER#289,FAC#104,CE#21385,R#759,CT#04,OFICIO#727UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por servicios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de noviembre del 2016.	169.68	169.68
6460	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000063	1119014843	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	GONZALEZ MARIO,CER#820,F#63,E#21387,R#759,CT#08, UNEMI-UATH-2016-1360-MEM.Cancelación por servicios profesionales"Técnica multivariante modelos de ecuaciones estructurales y"Asesoría en evaluación de datos con aplicación de técnicas multivariantes del 19 al 20 de agosto del 2016.	159.60	159.60
6537	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000105	1118913134	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	SILVA PARRALES JUAN,CERT#145,FACT#105,CE#21414,R#776,CTT#051-2015,UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación por pago palnilla No.7 de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.	3,210.67	3,210.67
7078	1755214655001	PIÑEIRO AGUIAR ELEDER	001-001-000000103	1118701025	13/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	ELEDER PIÑEIRO PHD,CERT#1225,FACT#103,CE#21394,R#765,CTT#021,OFICIO#733UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-R-2016-1967-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor de la maestría en Comunicación, correspondiente del 25 al 27 de noviembre y del 02 al 04 de diciembre del 2016.	268.80	268.80
7131	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000053	1119511910	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	REY CARINA,CERT#294,FACT#53,CE#21459,R#795,CT#011,OFICIO#769UNEMI-UATH. UNEMI-UATH-2016-523-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica, correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	980.00	980.00

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

Página: 78 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7139	0200510543001	SECAIRA DURANGO NELSON RAUL	001-001-000000476	1118676310	14/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SECAIRA DURANGO NELSON.CERT#1224,FACT#476,C,E#21409,R#773,CTT #001,UNEMI-UATH-2016-1963-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales en la maestría de salud pública, en la materia de Biotecnica del 17 al 26 de noviembre del 2016.	224.00	224.00
7151	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000109	1118617257	13/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	MICHAY TENE JULIO.CER#234,FACT#109,CE#21397,R#767,CTT#001,OFICIO#730UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0388-MEM,Cancelación por servicios profesionales como supervisor en procesos de las areas vinculadas al vicerrectorado administrativo correspondiente a noviembre y diciembre del 2016.	469.28	469.28
7163	0918016700001	SALINAS PALMA ALEXANDRA ESPAÑA	001-001-000000428	1119409104	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	SALINAS PALMA ALEXANDRA.MSC. CERT#996,FACT#428,CE#21416,R#778,CTT#83,OFICIO #760UNEMI-UATH. UNEMI-R-2016-1872-MEM. UNEMI-IPEC-2016-0293-MEM.Cancelación por Honorarios Profesionales del curso "Técnicas de Evaluación Psicológicas en la etapa infanto juvenil"del 01 al 16 de octubre del 2016.	168.00	168.00
7169	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000567	1119105825	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER. UNEMI-UATH-2016-1973-MEM. rep.bco. 791,c.e.21455,fact.567,cert.1228,ctto.,087, Para la elaboracion de contrato como instructor en curso de Cableado Estructurado a partir del 19 al de noviembre al 31 de diciembre del 2016,	168.00	168.00
7172	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000566	1119105825	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER MSC.UNEMI-UATH-20163-1972-MEM. rep.bco.791,c.e.21456,cert.1230,fact.566,ctt.086,Para la elaboracion de contrato por servicios profesionales como instructor en curso de "Programa Java Scrip sin conocer a Java Scrip" a realizarse del 21 al 30 de noviembre del 2016.	168.00	168.00
7342	0912456589001	SERRANO MANTILLA GONZALO LENIN	001-001-000000604	1119918948	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	SERRANO MANTILLA GONZALO, MAE.CERT#993,FACT.#604,CE#21485,R#807,CT#079,OFICIO#780-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-2668-MEM.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM.Cancelacion por servicios profesionales como instructor del módulo de "Marketing" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	100.80	100.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7347	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000626	1119766508	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	HECTOR SERRANO MANTILLA.CERT#990,FACT#626,CE#21486,R#807,CTT#77,OFICIO#777UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, UNEMI-R-2016-2668-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Talento Humano" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	100.80	100.80
7349	0920214665001	PINCA Y SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000476	1119897098	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	PINCA Y SANCAN DAVID. MTF.CERT#994,FACT#476,CE#21487,R#807,CT#081,OFICIO#781UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2668-MEM.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Contabilidad" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	100.80	100.80
7352	1203234545001	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	001-001-000006901	1119909759	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GAIBOR VERA FRANKLIN,CERT#991,FACT#6901,CE#21488,R#807,CT#078,OFICIO#778-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2668-MEM.UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Finanzas" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	100.80	100.80
7356	0916577810001	ECHEVERRIA VASQUEZ HUBER GREGORIO	001-001-000000326	1119875908	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ECHEVERRIA VASQUEZ HUBER,CERT#992,FACT#326,CE#21489,R#807,CT#080,OFICIO#779-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2668-MEM,UNEMI-UATH-2016-1522-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor del módulo de "Procesos" a realizarse del 24 de septiembre al 12 de noviembre del 2016.	100.80	100.80
7362	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000007	1119058573	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FLORES MORAN JOSE, CERT. 304, EGR. 21469, R 800, FACT. 007, UNEMI-UATH-2016-547-MEM. Cancelación de CTTO. 005 de un Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, bajo la modalidad de Honorarios Profesionales, período del 11 de abril al 30 de noviembre del 2016.	125.00	125.00
7365	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000008	1119058573	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FLORES MORAN JOSE, CERT. 304, EGR. 21470, R. 800, FACT. 008, UNEMI-UATH-2016-547-MEM. Cancelación de CTTO 005 de un Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, bajo la modalidad de Honorarios Profesionales, período del 11 de abril al 30 de noviembre del 2016.	125.00	125.00
7371	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000105	1118935840	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA,CER#289,FACT#105,CE#21499,R#810,CTT#004,OFICIO#788UNEMI-UATH, UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por honorarios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de diciembre del 2016.	169.68	169.68

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

Página: 80 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7376	1756548861001	SUAREZ LIMA GABRIEL JOSE	001-001-000000001	1119834380	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	SUAREZ LIMA GABRIEL MSC.CER#1260,FACT#1,CE#21479,R#803,CTT#003,OFICIO#774UNEMI-UATH,UNEMI-UATH-2016-2030-MEM.Cancelacion por servicios profesionales al Docente que participara en la Maestría en Salud Pública del 05 al 31 de diciembre del 2016.	168.00	168.00
7382	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000248	1118568431	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN .CER#139,FACT#248,CTT#03,CE#21476,R#803,OFICIO#773UNEMI-UATH-2016, Cancelacion por servicios profesionales como coordinador de maestria en comunicación correspondiente a diciembre del 2016.	142.38	142.38
7383	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000011	1118745812	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	TAMARIT ANA. CER#138,FAC#11,CTT#2,CE#21477,R#803, UNEMI-UATH-2016-021-MEM.OFICIO#722 UATH. Cancelacion por servicios profesionales como directora de maestria en comunicacion del mes de diciembre del 2016.	245.00	245.00
7388	0916467962001	RAMIREZ MORAN LORENA PAOLA	001-001-000000001	1119834418	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	RAMIREZ MORAN LORENA, CERT. 1259, EGR. 21480, R. 803, FACT. 001, UNEMI-UATH-2016-2030-MEM. Cancelación del CTTO. 002 por servicios profesionales al Docente que participara en la Maestría en Salud Pública del 05 al 31 de diciembre del 2016.	224.00	224.00
7398	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000104	1118898903	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GUTIERREZ CRUZ MANUEL, CERT. 1258, EGR. 21478, R. 803, FACT. 104, UNEMI-UATH-2016-2031-MEM. Cancelación de CTTO. 001 al Profesional del programa de la maestría en Entretenimiento Deportivo correspondiente del 05 al 31 de diciembre del 2016.	168.00	168.00
7416	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000031	1119713530	19/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	ECHAVARRIA ANA, CERT#1080,FACT#31,CE#21505,R#814,CTT#10,OFICIO #790 UATH,UNEMI-UATH-2016-1614-MEM.Cancelación por servicios profesionales como analista en el marco de ejecución del proyecto de investigación bajo la dirección de la PhD. Haydelba D Armas del 3 de Octubre al 2 de noviembre del 2016.	61.40	61.40
7675	0923903702001	LARREA FERNANDEZ MARIA FERNANDA	001-001-000000029	1119927593	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	LARREA FERNANDEZ MARIA, CERT. 1300, EGR. 21572, R. 841, FACT. 029, UNEMI-UATH-2016-2142-MEM, Cancelación de dietas a favor de representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Académico Superior.	148.05	148.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7692	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003619	1118766679	22/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	AMERICO MARCOS, CERT. 1057, EGR. 21565, R. 837, LIQ. COMP. 3616, UNEMI-UATH-2016-1668-MEM, UNEMI-R-2016-1979-MEM, Cancelación CTTO. 020 como instructor de la Maestría en comunicación de la materia "Taller de producción y programación de diálogos y formación" del 19 al 30 de Octubre del 2016.	504.00	504.00
7706	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003620	1118766679	27/12/2016	27/12/2016	29/12/2016	FERMIN GALINDO PHD, CERT#1226, FACT#3620, CE#21583, R#846, CT#022, OFICIO#830 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-R-2016-1967-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor de la maestría en Comunicación, correspondiente del 02 al 04 y del 09 al 11 de diciembre del 2016.	268.80	268.80
7811	0923367684001	LEON BORJA MANUEL MESIAS	001-001-000000401	1119869682	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	LEON BORJA MANUEL, CER#1182, FAC#401, CE#21605, R#857, CT#012, OFICIO# 838 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1855-MEM. Cancelación de Servicios Profesionales en el marco de la ejecución del Proyecto de Investigación bajo la Dirección del Ing. Javier Benitez Astudillo de noviembre del 2016.	123.79	123.79
7814	0960856680001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000004	1119929408	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	PENA DOPICO SERGIO, MSC, CERT#1263, FACT#001-001-0004, CE#21602, R#857, UNEMI-UATH-090-OF-2016. UNEMI-R-2016-123-MEM, OFICIO No. UNEMI-UATH-ROL-OF-2016-0194, UNEMI-R-2016-07-MEM. Cancelación por servicios profesionales por experiencia en Salud Ocupacional a partir del 08 de diciembre del 2016.	700.00	700.00
7897	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000106	1118913134	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SILVA PARRALES JOSE, CERT. 145, EGR. 21634, R. 874, FACT. 108, UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación de planilla # 8 respectivas de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.	1,605.33	1,605.33
7900	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000108	1118913134	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SILVA PARRALES JUAN, CERT#145, FACT#108, CE#21633, R#874, CT#051-2016. UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación por pago planilla #8 de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.	1,605.33	1,605.33
Total por Grupo:									13,485.17	13,485.17
Total General:									13,485.17	13,485.17

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

Página: 82 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6226	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000006337	0112201601200300600 000633709901584367	01/12/2016	06/12/2016	07/12/2016	POLIGRAFICA C.A. CERT#513,CE#21328,R#729,FACT#6337,CT#009-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM,Cancelación por la contratación de servicio de impresión de 1000 ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI No. 19.	808.32	161.66
6531	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001232	0912201601200100200 000123209922842693	09/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.CERT#1003,FACT#001-002-001232,CE#21408,R#772,CTT#038-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1724-MEM, Cancelación por arrendamiento de base de datos para la biblioteca de la UNEMI.	2,072.13	414.43
7285	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	003-106-000006845	1412201601200310600 000684517900088510	14/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	GRUPO EL COMERCIO C.A. CERT#746,FACT#6845,CE#21463,R#798,CTT#025-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1331-MEM,Cancelación por servicios de publicación y difusión en medios de prensa escrita.	157.92	31.58
7682	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000090289	1912201601200110100 009028909900042504	19/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA), CERT. 615, EGR. 21577, R. 842, FACT. 90289,UNEMI-DIR-ADM-2016-1056-MEM, Cancelación a suscripción anual a Revista Vistazo, Hogar, Estadio, Hola y Generación 21.	39.42	7.88
7724	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000006693	2312201601200300600 000669309901584361	23/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	POLIGRAFICA.CERT#513,FACT#003-006-6693,CE#21581,R#845,CTT#009-2016,UNEMI-R-2016-2764-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM, Cancelación por servicios de impresión de 1000 ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI No. 20.	808.32	161.66
7742	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000006694	2312201601200300600 000669409901584366	23/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	POLIGRAFICA.CERT#513,FACT#003-006-6694,CE#21581,R#845,CTT#009-2016,UNEMI-R-2016-2792-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM, Cancelación por servicios de impresión de 1000 ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI No. 21.	808.32	161.66
7830	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000107914	2012201601200190000 010791409900644749	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SEGUROS SUCRE S.A., CERT. 1304, EGR. 21616, R. 862, FACT. 107914,UNEMI-DIR-ADM-2016-2343-MEM, Cancelación de pólizas de seguros de los vehículos de la Institución.	168.71	33.74

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

Página: 83 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000107916	2012201601200190000 010791609900644748	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SEGUROS SUCRE S.A., CERT. 1304, EGR. 21616, R. 862, FACT. 107916, UNEMI-DIR-ADM-2016-2343-MEM, Cancelación de pólizas de seguros de los vehículos de la Institución.	1,083.01	216.60
7835	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000107967	2112201601200190000 010796709900644745	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	SEGUROS SUCRE S.A., CERT. 1304, EGR. 21616, R. 862, FACT. 107967, UNEMI-DIR-ADM-2016-2343-MEM, Cancelación de pólizas de seguros de los vehículos de la Institución.	158.79	31.76
7884	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001253	2812201601200100200 000125309922842698	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 244, EGR. 21626, R. 870, FACT. 1253, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución, correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1,359.48	271.90
7892	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001254	2812201601200100200 000125409922842692	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 244, EGR. 21627, R. 870, FACT. 1254, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2016.	1,359.48	271.90
7895	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000001255	2812201601200100200 000125509922842697	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CEDIA, CERT. 1279, EGR. 21628, R. 870, FACT. 1255, UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación del servicio de red avanzada de internet para la Institución debido al incremento de capacidades.	1,529.80	305.96
Total por Grupo:									10,353.70	2,070.73
Total General:									10,353.70	2,070.73

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

Página: 84 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6241	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004110	118818142	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO,CERT#749,FAC#4110,CE#21329,R#730,CT#019-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por repuestos de mantenimiento de aires acondicionados de la Institución.	406.70	122.01
6477	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135954	118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135954,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-317 de la Institución.	41.21	12.36
6480	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135948	118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135948,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículos de la Institución.	33.36	10.01
6483	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135947	118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135947,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GEA-2522 de la Institución.	14.90	4.47
6486	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135957	118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135957,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa Gxi-521 de la Institución.	5.67	1.70
6489	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135959	118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135959,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-522 de la Institución.	14.58	4.37
6493	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135946	118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135946,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-522 de la Institución.	8.50	2.55

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

Página: 85 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6496	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135945	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135945,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXH-317 de la Institución.	29.18	8.75
6498	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135949	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135949,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXH-571 de la Institución.	14.93	4.48
6501	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135963	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135963,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-893 de la Institución.	244.75	73.42
6503	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135961	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135961,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-571 de la Institución.	49.34	14.80
6506	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135958	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135958,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-976 de la Institución.	9.70	2.91
6508	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135955	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135955,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-893 de la Institución.	117.95	35.38
6513	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135952	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135952,CE#21375,R#754,CT T#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-521 de la Institución.	15.33	4.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6517	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135950	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135950,CE#21375,R#754,CTT#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GEA-2523 de la Institución.	8.72	2.62
6521	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135953	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135953,CE#21375,R#754,CTT#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXI-521 de la Institución.	25.84	7.75
6524	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135951	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#627,FACT#135951,CE#21375,R#754,CTT#015-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimiento de vehículo placa GXH-976 de la Institución.	19.36	5.81
7118	0992800828001	OKSOFAST S.A.	001-001-000000434	1118569629	08/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS MODULOS PLANIFICACION, ADMINISTRATIVO, OBRAS, ARCHIVOS DIGITALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.TALENTO HUMANO Y FINANCIERO PARA LA UNEMI SEGUN RE-UNEMI-161-2015, ADQUIRIDO A LA EMPRESA OKSOFAST	21,000.00	6,300.00
7148	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000012850	1212201601200100100 001285017917756434	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CODYXO PAPER CIA.LTDA.CERT#669,FACT#12850,CE#21395,R#766,CATE-UNEMI-0102-2016.UNEMI-R-2016-2523-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016. Cancelación por adquisición de materiales de oficina para el departamento de Extensión Universitaria.	25.04	7.51
7200	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135781	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135781,UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GEA-2522 de la Institución.	23.18	6.95
7205	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135788	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135788,UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXE-710 de la Institución.	53.60	16.08

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

Página: 87 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7208	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135792	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135792, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXH-976 de la Institución.	28.43	8.53
7210	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135785	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135785, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXI-521 de la Institución.	6.37	1.91
7212	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135783	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 1264, EGR 21396, R 766, FACT 135783, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de los vehículos con placas GXI-522 de la Institución.	6.43	1.93
7247	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027547	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ADQUISICION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-468-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A.	1,026.20	307.86
7255	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027546	1119477100	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	ADQUISICION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-468-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A.	469.00	140.70
7264	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027624	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CAVNET S.A., CERT 1174, EGR 21418, R 779, FACT 27624, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el mantenimientos de proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	1,988.31	596.49
7276	0926637703001	TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL	001-001-000000196	1118636931	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AULAS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN CATE-UNEMI-098-2015, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL. GARANTA DE 1 AÑO	300.05	90.02

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

Página: 88 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7304	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135662	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135662, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GX1-522 de la Institución.	32.06	9.62
7308	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135744	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135774, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXE-710 de la Institución.	45.68	13.70
7314	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135937	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135937, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	52.36	15.71
7319	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135934	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135934, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2523 de la Institución.	51.10	15.33
7322	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135944	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135944, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-521 de la Institución.	40.46	12.14
7327	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135666	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135666, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2522 de la Institución.	36.26	10.88
7333	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135932	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135932, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	23.13	6.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7335	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135664	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135664, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXH-976 de la Institución.	47.60	14.28
7450	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000546	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 546, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	93.80	28.14
7456	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000548	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 548, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	42.84	12.85
7461	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000539	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 539, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	28.95	8.68
7469	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000542	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 542, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	35.21	10.56
7474	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000541	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 541, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	25.83	7.75
7479	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000538	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 538, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031 -IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	34.44	10.33

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

Página: 90 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7487	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005651	1118507761	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ELITSA S.A., CERT. 640, EGR. 21533, R. 823, FACT. 5651, UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM, Cancelación de adquisición de repuestos para servicios de mantenimientos de los ascensores de la Institución.	499.61	149.88
7503	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001248	1118074013	15/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1248,CE#21556,R#8832,UNEMI-R-2016-2762-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por la adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	26.60	7.98
7537	0992545291001	ONEGLOBAL S.A.	004-001-000000249	1119219190	21/12/2016	21/12/2016	22/12/2016	ONEGLOBAL S.A., CERT. 1220, EGR. 21559, R. 833, FACT. 0249, UNEMI-DIR-ADM-2016-2077-MEM, Cancelación por adquisición de materiales eléctricos, gasfitería, cerrajería y plomería para mantenimientos menores de la Institución.	2,984.84	895.45
7584	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000005327	1612201601200100300 000532717117871748	16/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	SANTOS DEL CASTILLO CLINT, CERT. 1295, EGR. 21564, R. 836, FACT. 5327, UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	65.81	19.74
7596	0992545291001	ONEGLOBAL S.A.	004-001-000000250	1119219190	20/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS EN LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. SEGUN SIE-UNEMI-469-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA ONEGLOBAL S.A. GARANTIA 1 AÑO.	82.14	24.64
7619	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000137	1119908992	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1305, EGR. 21571, R. 840, FACT. 137, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra # 11 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	15,770.11	4,731.03
7678	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004126	1118818142	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO. CERT#1216,FACT#4126,CE#2157,R#841,UNEMI-R-2016-2790-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-2073-MEM,Cancelación por la adquisición de repuestos para 3 aires acondicionados de la Institución.	244.30	73.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7728	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000127	1119908992	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1309, EGR. 21597, R. 855, FACT. 127, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra diferencia de valores # 5 de la Biblioteca Institucional.	33,303.27	9,990.98
7735	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000131	1119908992	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1311, EGR. 21597, R. 855, FACT. 131, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra diferencia de valores # 6 de la Biblioteca Institucional.	22,245.69	6,673.71
7796	0923882633001	SANCAN ANCHUNDIA INES ELIZABETH	001-001-000000046	1118318061	28/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	SANCAN ANCHUNDIA INES, CERT. 1281, EGR. 21617, R. 863, FACT. 046, UNEMI-DIR-ADM-2016-2256-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimiento de maquinas del gimnasio de la Institución, mediante Resolución 040-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	93.51	28.05
7841	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022577	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	GENERSA S.A., CERT. 1301, EGR. 21620, R. 866, FACT. 22577, UNEMI-DIR-ADM-2016-2333-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	131.50	39.45
7842	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000140	1119908992	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1313, EGR. 21622, R. 868, FACT. 140, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación por planilla de rubros nuevos # 1 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	29,929.11	8,978.73
7845	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022607	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DE INSUMOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADQUIRIDOS A LA EMPRESA GENERSA S.A. GARANTIA DE 1 AÑO	1,067.56	320.27
7847	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022578	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	GENERSA S.A., CERT. 1301, EGR. 21620, R. 866, FACT. 22578, UNEMI-DIR-ADM-2016-2333-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	98.14	29.44

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

Página: 92 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7849	0992169192001	GENERSA S.A.	001-001-000022580	1118693906	20/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	GENERSA S.A., CERT. 1301, EGR. 21620, R. 866, FACT. 22580, UNEMI-DIR-ADM-2016-2333-MEM, Cancelación por adquisición de insumos para laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.	37.99	11.40
7851	0923882633001	SANCAN ANCHUNDIA INES ELIZABETH	001-001-000000047	1118318061	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO, MEDIANTE RESOLUCION No. 40-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, GARANTIA DE 1 AÑO	148.40	44.52
7856	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000028057	1119832395	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CAVNET S.A., CERT. 1174, EGR. 21614, R. 861, FACT. 28057, CTTO. 043-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos para servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	908.60	272.58
7859	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000028058	1119832395	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN SIE-UNEMI-468-2016, ADQUIRIDO A LA EMPRESA CAVNET S.A. GARANTIA 2 AÑOS.	6,953.80	2,086.14
7868	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000013438	2712201601200100100 001343817917756434	27/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CODIXO PAPER CIA. LTDA., CERT. 1298, EGR. 21625, R. 869, FACT. 13438, UNEMI-DIR-ADM-2016-2310-MEM, Cancelación por adquisición de materiales e insumos de oficina para uso de Facultades y Departamentos de la Institución.	209.46	62.84
7889	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000141	1119908992	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 1315, EGR. 21632, R. 873, FACT. 141, CTTO. 025-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra # 12 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	16,522.50	4,956.75
7906	0918303249001	BARROS NARANJO MARIO WALTER	001-001-000001067	1118881924	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ADQUISICION DE 100 TECLADOS Y 100 MOUSES PARA LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO MEDIANTE RESOLUCION N 0046-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016, ADQUIRIDO AL PROVEEDOR BARROS NARANJO MARIO WALTER.	252.98	75.89

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

Página: 93 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7909	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	001-001-000004567	1119667536	27/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	ESTRELLA GRIJALVA LUIS, CERT#1284,FACT#4567,CE#21635,R#875,UNEMI-DIR-ADM-2016-2278-MEM, Cancelación por adquisición de medicinas y productos farmaceuticos para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	3.36	1.01
Total por Grupo:									158,155.63	47,446.65
Total General:									158,155.63	47,446.65

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.
6238	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004107	1118818142	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO.CERT#749,FAC#4107,CE#21329,R#730,CT#019-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por adquisición de repuestos de mantenimiento de aires acondicionados de la Institución.	1,913.80	1,339.66
6243	0992733861001	SERVIJUSTCORP S.A.	001-001-000000373	1118812994	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	SERVIJUSTCORP S.A.CERT#1140,CE#21327,FACT#370,R#729,UNEMI-DIR-ADM-2016-1930-MEM, Cancelación por mantenimiento en equipos de laboratorio y microbiología de la Unemi.	275.10	192.57
6253	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001107	1119413324	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS.CERT#633,FACT#1107,CE#21330,R#733,CTT#0020-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1110-MEM, Cancelación por servicios prestados primer pago en prensa escrita por difusión de las actividades institucional con el Semanario Buenas Nuevas de Naranjito.	262.50	183.75

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

Página: 94 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6273	0926141102001	GARCIA GUILLEN MARGARITA ROXANA	001-001-000000004	1119487996	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARCIA GUILLEN MARGARITA,CERT#1047,FACT#0004,CE#21344,R#739, UNEMI-R-2016-2548-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1786-MEM, Cancelación por servicio prestado de recarga a extintores de la Institución.	186.93	130.85
6275	0926141102001	GARCIA GUILLEN MARGARITA ROXANA	001-001-000000006	1119487996	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARCIA GUILLEN MARGARITA,CERT#1047,FACT#0006,CE#21344,R#739, UNEMI-R-2016-2548-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1786-MEM, Cancelación por servicio prestado de recarga a extintores de la Institución.	96.46	67.52
6279	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001137	1119385745	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	MC9 TELEVISION S.A.EMECTV9.CERT#727,FACT#1137CE#21345,R#739, UNEMI-DIR-ADM-2016-1292-MEM, Cancelación por servicios prestados de arrendamiento primera etapa, de equipos para el laboratorio externo de televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación.	280.00	196.00
6281	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000544	1118989509	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY,CERT#958,FACT#544,CE#21352,R#742,UNEMI-R-2016-2559-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1672-MEM, Cancelación por servicios de organización de eventos culturales sociales, alquiler de carpas,mesas y arreglos para ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.	230.44	161.31
6287	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000838	1118299685	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE.CERT#728,FACT#838,CE#21353,R#742,UNEMI-R5-2016-2555-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1293-MEM, Cancelación por servicios prestados de adecuación de aula para laboratorio de la Carrera de Nutrición en la UNEMI.	64.34	45.04
6318	0915288534001	PINARGOTE VERA HIPOLITO	001-001-000001155	1119794505	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	PINARGOTE VERA HIPOLITO.CERT#1074,FACT#1155,CE#21368,R#748,CMP#185,UNEMI-DIR-ADM-2016-1802-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del sistema de riego de los jardines del bloque R de la Institución.	279.44	195.61
6346	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024950	1119136367	07/12/2016	09/12/2016	12/12/2016	FINAFROST S.A.CERT#714,FACT#24950,CE#21369,R#749,UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM. Cancelación por servicios de hospedaje para los Docentes invitados del IPEC.	88.20	61.74

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

Página: 95 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6380	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000835	1118299685	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE, CERT 948, EGR 21373, R 753, FACT 835, UNEMI-DIR-ADM-2016-1667-MEM, Cancelación de servicio de mantenimiento del sistema de aguas servidas, planta de tratamiento, limpieza, lubricación de bombas y pruebas de la Institución.	1,128.41	789.89
6385	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000836	1118299685	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE, CERT 1091, EGR 21374, R 753, FACT 836, UNEMI-DIR-ADM-2016-1868-MEM, Cancelación de servicio de mantenimiento del sistema de agua potable (pozo, bombas sumergible, tanque elevado, accesorios, limpieza y lubricación) de la Institución.	1,069.94	748.96
6409	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135151	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135151, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	2.38	1.67
6411	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135147	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135147, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-317 de la Institución.	30.08	21.06
6413	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135079	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135079, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	2.38	1.67
6415	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135077	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135077, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-521 de la Institución.	2.38	1.67
6417	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135594	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135594, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GEA-2522 de la Institución.	7.59	5.31

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

Página: 96 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6419	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135071	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135071, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-317 de la Institución.	14.70	10.29
6421	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135109	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135109, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-571 de la Institución.	38.41	26.89
6424	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135115	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135115, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-317 de la Institución.	2.80	1.96
6432	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135083	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135083, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-976 de la Institución.	8.52	5.96
6435	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135143	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135143, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-571 de la Institución.	2.80	1.96
6438	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135111	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135111, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-893 de la Institución.	137.25	96.08
6443	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135598	1118113252	13/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135598, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GEA-2523 de la Institución.	5.18	3.63

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

Página: 97 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
6465	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135145	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135145, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-521 de la Institución.	27.06	18.94
6469	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135150	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135150, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXI-521 de la Institución.	2.38	1.67
6472	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135107	1118113252	13/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT 627, EGR 21375, R 754, FACT 135107, UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM, Para cancelación del servicio de mantenimiento de vehículos de placas GXH-976 de la Institución.	2.80	1.96
6539	0992960299001	MERP CONSULTORIA S.A.	001-001-000000025	1119026779	07/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	MERP CONSULTORIA S.A.CERT#942,C.E#20944,R#559,CTTO#029-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1645-MEM, Cancelación por anticipo del 70% por de Diseño de modelo de gestión Pública para el fortalecimiento de los procesos administrativos de apoyo.	8,255.80	5,779.06
7112	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000001165	1119015718	08/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,CER#1167,FACT#1165,CE#21457,R#792,CTT #049-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1967-MEM,Cancelación por servicio de arrendamiento de licencia antiplagio URKUND para uso de la Biblioteca Institucional.	795.79	557.05
7114	0992389303001	INSILIM S.A.	001-001-000001273	1119326815	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	INSILIM S.A.CERT#1124,FACT#1273,CE#21447,R#788,CT#036-2016,UNEMI-R-2016-2656-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1886-MEM,Cancelación por planilla unica de contratación de servicios de mantenimiento y mejora de infraestructura de la Institución.	7,606.01	5,324.21
7120	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011823	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#1025,FACT#11822,11823,R#771,CE#21402.UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016.Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta CHI-GYE-CHI a favor de la Docente Leticia Villarreal del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	7.00	4.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 98 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011827	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A.CER#1206,F#11826,11827,CE#21403,R#771,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-079-MEM,UNEMI-SUTUEM-0153-2016-MEM.CORREO AUTORIZADO.PRE PLANILLA NO.103-2016.Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-BSB-GYE a favor de Sr.Angel Tixe y Patricio Vera del 9 al 12 de noviembre 2016.	14.00	9.80
7123	0992919760001	CONSORCIO CALIDAD ECUADOR	001-001-000000056	1119288484	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CONSORCIO CALIDAD ECUADOR, CERT. 704, EGR. 21462, R. 797, FACT. 056, CTTO. 044-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-1232-MEM, Cancelación de servicios de Consultoría "Sistema de Gestión de Calidad y Certificación ISO 9001-2008 en el IPEC.	2,240.00	1,568.00
7130	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011830	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C TOURS S.A.CERT#1246,FACT#11829,11830,CE#21404,R#771, UNEMI-R-2016-2533-MEM.PRE PLANILLA NO. 110-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta BIO-GYE-BIO a favor del Docente invitado Fermin Galindo, del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2016.	14.00	9.80
7136	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011828	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#1241,FACT#11815,11828,CE#21405,R#771, UNEMI-R-2016-2138-MEM. PRE PLANILLA No.108-2016,Cancelación por servicio de pasaje aéreo internacional en la ruta GYE-SZX-GYE a favor de Msc.Cardenas Jesennia por Conference en China del 02 al 09 de diciembre del 2016.	14.00	9.80
7167	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135782	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135782,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo de la UNEMI, placa GXI-522.	4.90	3.43
7171	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135786	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135786,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo de la UNEMI, placa GXE-710.	7.00	4.90
7178	0914060389001	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS	002-001-000001108	1119413324	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GUEVARA VILLACRES JUAN CARLOS,CER#633,FACT#1108,CE#21458,R#793,CTT#020-2016,UNEMI-R-2016-2707-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1110-MEM, Cancelación por servicios prestados en prensa escrita por difusión de las actividades institucional con el Semanario Buenas Nuevas de Naranjito.	157.50	110.25

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

Página: 99 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7180	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135789	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135789,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo placa GXH-976 de la UNEMI.	13.58	9.51
7188	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135780	1118113252	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135780,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo placa GEA-2522 de la UNEMI.	7.42	5.19
7197	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135784	1118113252	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL.CERT#1264,FACT#135784,CE#21396,R#766,CTT#015-2016.UNEMI-R-2016-2635-MEM,Cancelación por servicios de mantenimiento del vehiculo placa GXI-521 de la UNEMI.	7.42	5.19
7214	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011808	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11807,11808,CE#21435,R#785,UNEMI-R-2016-2320-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Luis Solís Granda del 10 al 11 de noviembre del 2016.	5.60	3.92
7217	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011810	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11809,11810,CE#21436,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Secaira Nelson en la ruta UIO-GYE-UIO del 17 al 20 de noviembre del 2016.	2.80	1.96
7221	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011812	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11811,11812,CE#21437,R#785,UNEMI-R-2016-2405-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Secaira Nelson.	2.80	1.96
7225	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011814	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11813,11814,CE#21438,R#785,UNEMI-R-2016-2404-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Docente Alvarez Graciela.	2.80	1.96

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

Página: 100 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: DICIEMBRE

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.
7228	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011836	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CER#181,FACT#11836,11835,CE#21439,R#785,UNEMI-R-2016-2655-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIOa a favor de Mariana Lima el 13 de diciembre del 2016.	2.80	1.96
7242	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011825	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11824,11825,CE#21430,R#784,UNEMI-R-2016-2149-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Lic. Piedra Byron el 20 de octubre del 2016.	2.80	1.96
7246	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011819	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181,FACT#11818,11819,CE#21431,R#784,UNEMI-R-2016-2266-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing Chifla Mario el 07 de noviembre del 2016.	11.20	7.84
7250	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011817	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11816,11817,CE#21432,R#784,MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-081-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye a favor de Ing. Guevara Jorge e Ing. Chifla Mario, por reunion con autoridades del SEK el 08 de noviembre del 2016.	11.20	7.84
7252	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011837	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11831,11837,CE#21433,R#784,MEMORANDO No.UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor y Lic. Piedra Byron el 24 de octubre del 2016.	5.60	3.92
7254	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011806	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181,FACT#11805,11806,CE#21434,R#784,PRE PLANILLA No. 099-2016.MEMORANDO No. UNEMI-R-2016-0082-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto el 09 de noviembre del 2016.	2.80	1.96
7258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011834	1119466536	12/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	O.C. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11833,11834,CE#21474,R#801, PRE PLANILLA No.111-2016, MEMORANDO No.111-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Acosta Gina y Meneses Luis por gestiones en Min. Finanzas. el 09 de diciembre del 2016.	5.60	3.92

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

Página: 101 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: DICIEMBRE

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.
7259	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000027545	1119477100	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	CAVNET S.A., CERT 1174, EGR 21418, R 779, FACT 27545, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	9,795.24	6,856.67
7262	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011842	1119466536	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	OC TOURS. S.A.CERT#181,FACT#11842,11841,CE#21472,R#801,UNEMI-R-2016-2700-MEM. PRE PLANILLA 0113-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Mgs. Astudillo Alexandra,Gutierrez Maritza,Correa Mirella el 15 de diciembre 2016.	8.40	5.88
7273	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000609	1119791063	15/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	GUITIERREZ MIRANDA DANNY, CERT. 971, EGR. 21481, R. 804, FACT. 609, CTTO. 037-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1687-MEM, Cancelación de planilla 1 de avance de obra de remodelación de las canchas y áreas verdes de la Institución, mediante Código MCO-UNEMI-015-2016.	9,356.97	6,549.88
7277	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135940	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135940, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-521 de la Institución.	12.18	8.53
7282	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135933	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135933, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2523 de la Institución.	7.17	5.02
7284	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135935	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135935, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	3.50	2.45
7287	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135931	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135931, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-893 de la Institución.	15.82	11.07

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

Página: 102 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7291	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135665	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135665, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GEA-2522 de la Institución.	3.50	2.45
7293	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135743	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135743, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXE-710 de la Institución.	49.28	34.50
7296	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135745	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135745, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXI-522 de la Institución.	3.50	2.45
7300	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000135663	1118113252	16/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL, CERT. 1292, EGR. 21466, R 799, FACT. 135663, UNEMI-R-2016-2635-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de los vehículos de placa GXH-976 de la Institución.	10.78	7.55
7306	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	001-001-000034800	1119780223	18/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FIRS COMPUTER SERVICE S.A., CERT. 1013, EGR. 21474, R. 802, FACT. 34800, UNEMI-DIR-ADM-2016-1732-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento de equipos informáticos LENOVO de la Institución mediante Resolución 034-IC-DA-ADQ-UENMI-2016.	604.17	422.92
7394	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024994	1119136367	12/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FINAPROST S.A. CERT#576,FACT#24994,CE#21502,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-0669-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-2284-MEM. Cancelación por hospedaje a Docente esxtranjero de la maestría del IPEC Msc. Secaira Durango.	25.20	17.64
7399	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024995	1119136367	12/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	FINAPROST S.A CERT#576,FACT#24995,CE#21503,R#813,UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM.Cancelación por servicio de hospedaje a Docente extranjero de la maestría del IPEC Fermin Galindo Arranz.	75.60	52.92

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

Página: 103 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7411	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001138	1119385745	19/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9 CERT#727,CTT#030-2016,CE#21504,FACT#1138,R#813.UNEMI-DIR-ADM-2016-1292-MEM, Cancelación por servicio de arrendamiento de laboratorio de televisión en Milagro City equipos para el laboratorio externo de televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación.	280.00	196.00
7436	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000531	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 531, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	35.70	24.99
7439	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000533	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 533, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	30.80	21.56
7447	1203565039001	JARAMILLO JIMENEZ ANA DEL ROCIO	001-001-000000550	1119110113	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	JARAMILLO JIMENEZ ANA, CERT. 989, EGR. 21507, R. 816, FACT. 550, UNEMI-DIR-ADM-2016-1714-MEM, Cancelación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de áreas verdes de la Institución, mediante Resolución 031-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	8.62	6.03
7484	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000610	1119791063	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT. 971, EGR. 21532, R. 823, FACT. 610, CTTO. 037-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1687-MEM, Cancelación de planilla 2 de mantenimiento de las canchas y áreas verdes de la Institución.	1,211.14	847.80
7489	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-0000005670	1118507761	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ELITSA S.A., CERT. 640, EGR. 21533, R. 823, FACT. 5670, UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los ascensores de la Institución.	176.84	123.79
7540	0912838778001	MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO	001-001-000001164	1119325116	14/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	MACIAS STAVSETH ROBERTO,CERT#1090,FACT#1164,CE#21560,R#834,CT#033-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1860-MEM, Cancelación por servicios outsourcing para impresión y fotocopiado de documentos de la Institución, correspondiente a los meses de octubre, noviembre hasta el 08 de diciembre del 2016.	4,206.06	2,944.24

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

Página: 104 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: DICIEMBRE

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.
7563	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000511	1119598574	21/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE. CERT#723,FACT#511,CE#21558,R#8832,CTT#049-2014. UNEMI-R-2016-2748-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1285-MEM, Cancelación de planillas de fiscalización #13 del edificio de Idiomas.	587.94	411.56
7582	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	003-001-000012265	1119726833	21/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	EDICIONES HOLGUIN. CERT. 332, EGR. 21449, R. 829, CTTO. 054-2015, FACT 12265, UNEMI-DIR-ADM-2016-625-MEM, Para cancelación del 70% del Anticipo por avance del proceso de consultoría de edición de libros de la Institución.	11,040.78	7,728.55
7602	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001498	1119060161	21/12/2016	22/12/2016	27/12/2016	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA. CERT#677,FACT#1498,CE#21562,R#834,CT#022-2016.UNEMI-R-2016-2763-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1164,Cancelación por contratación de publicaciones y difusión en prensa radial de cobertura local y regional de cadena Dial, correspondiente a los meses desde agosto a noviembre del 2016.	601.78	421.25
7652	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011847	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#181,CE#21551,R#830,FAC#11846,11847,UNEMI-R-2016-2759-MEM,PRE PLANILLA NO.115-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc. Jesennia Cardenas Cobo el 22 de diciembre del 2016.	2.80	1.96
7654	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011849	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11848,11849,CE#21552,R#830, PRE PLANILLA #114-2016,UNEMI-R-2016-2760-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Murillo Norberto del 20 al 21 de diciembre del 2016.	2.80	1.96
7657	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011851	1119466536	20/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11850,11851,CE#21553,R#830,PRE PLANILLA No.116-2016,UNEMI-R-2016-2767-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta UJO-GYE-UJO a favor de Msc. Lopez Parra Marcelo del 22 de diciembre del 2016.	2.80	1.96
7680	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004127	1118818142	22/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	ANDRADE AVILA RENZO. CER#1217,FACT#4127,CE#21576,R#842,UNEMI-R-2016-2789-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2074-MEM, Cancelación por servicios de reubicación de 3 aires acondicionados de la Institución.	137.13	95.99

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

Página: 105 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: DICIEMBRE

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.
7684	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001410	1118866754	23/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	RADIO ATALAYA, CERT. 960, EGR. 21578, R. 842, FACT 1410, UNEMI-DIR-ADM-2016-1673-MEM, Cancelación de servicios de publicaciones radiales de actividades Institucionales, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2016.	288.40	201.88
7712	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000612	1119791063	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	GUITIERREZ MIRANDA DANNY.CERT#1308,FACT#612,CE#21591,R#850,CTT#041-2016.UNEMI-R-2016-2805-MEM, Cancelación por siembra de plantas ornamentales en áreas verdes de la Institución.	1,592.64	1,114.85
7778	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000554	1118989509	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT. 1290, EGR. 21608, R. 859, FACT. 554, UNEMI-DIR-ADM-2016-2283-MEM, Cancelación por servicios de organización de eventos para la actividad de construcción de agenda 2035, mediante Resolución 047-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	699.87	489.91
7784	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000002815	1119125161	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	VEGA MOREIRA KARLINA, CERT. 961, EGR. 21609, R. 859, FACT. 2815, UNEMI-DIR-ADM-2016-1673-MEM, Cancelación por servios de publicaciones radiales de actividades Institucionales, correspondientes al mes de noviembre del 2016.	738.50	516.95
7792	0923882633001	SANCAN ANCHUNDIA INES ELIZABETH	001-001-000000045	1118318061	28/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	SANCAN ANCHUNDIA INES, CERT. 1281, EGR. 21617, R. 863, FACT. 045,UNEMI-DIR-ADM-2016-2256-MEM, Cancelación servicios de mantenimiento de maquinas del gimnasio de la Institución, mediante Resolución 040-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	199.84	139.89
7798	1791273508001	EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA SA	001-002-000016066	2112201601179127350 8001200100200001606 68674125314	21/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA S.A.CER#612,FACT#001-002-0016066,R#864,CE#21618,UNEMI-R-2016-2821-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1053-MEM, Cancelación por suscripción anual a revista Cosas.	9.30	6.51
7825	1202160337001	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL MARCIAL	001-001-000007519	1119281514	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	MARQUEZ BARAHONA CRISTOBAL, CERT. 1303, EGR. 21615, R. 862, FACT. 7519, UNEMI-DIR-ADM-2016-2337-MEM, Cancelación de los servicios de mantenimientos emergentes de portones de hierro de la Institución, Mediante Resolución 048-IC-DA-ADQ-UNEMI-2016.	480.38	336.27

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

Página: 106 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

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.
7853	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000028059	1119832395	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	CAVNET S.A., CERT. 1174, EGR. 21614, R. 861, FACT. 28059, CTTO. 043-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1980-MEM, Cancelación de servicios de mantenimientos para iniciar el proceso de contratación de Proyecto de Fortalecimiento de RED de la Institución.	5,428.50	3,799.95
7879	0913921003001	RODAS NEIRA GONZALO MARCELO	001-001-000000401	1119305283	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	RODAS NEIRA GONZALO .CERT#1014,FACT#401,CE#21624,R#869.UNEMI-R-2016-2837-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1733-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de UPS de la Institución.	613.76	429.63
7904	0992722436001	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9	001-001-000001157	1119385745	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9, CERT. 727, EGR. 21629, R. 870, FACT. 1157, UNEMI-DIR-ADM-2016-1292-MEM, Cancelación de servicios de arrendamiento de equipos para el laboratorio externo de televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación.	280.00	196.00
Total por Grupo:									73,990.38	51,793.32
Total General:									73,990.38	51,793.32

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.
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100849	0312201601200177705 110084917681525608	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855.851.847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	8.52	0.00
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100855	0312201601200177705 110085517681525603	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855.851.847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100851	0312201601200177705 110085117681525605	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855.851,847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	4.65	0.00
7294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-051100847	0312201601200177705 110084717681525609	03/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FACT#001-00777-051100849,855.851,847,CE#21464,R#798,UNEMI-R-2016-2726-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	1.02	0.00
7413	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001797360	1119069907	07/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-003-001797360,CE#21388,R#760,UNEMI-R-2016-2643-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-M, Cancelación del servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	12.08	0.00
7495	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011581	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON,CERT#1283,FACT#11581CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-032-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.	119.07	0.00
7497	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011579	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#11579,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-096-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	70.04	0.00
7501	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011577	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#11577,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-032-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	118.58	0.00
7508	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015405	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#15405,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-032-2016.MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	142.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 108 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7510	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015408	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#15408,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-105-2016.MEM.Cancelación por adquisición de combustible para la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	84.05	0.00
7512	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000011578	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#11578,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-110-cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de noviembre del 2016.	28.02	0.00
7514	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015406	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINA DIESEL COLON S.A.,CERT#1283,FACT#15406,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM.Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2016.	33.91	0.00
7516	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000015407	1119032220	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON,CERT#1283,FACT#15407,CE#21534,R#823,CTT#002-2016,UNEMI-R-2016-2741-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-2270-MEM,UNEMI-DIR-ADM-SG-0115-2016.MEM. Cancelación por adquisición combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de diciembre del 2016.	35.02	0.00
7716	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-009-000002072	061220160120010090000207209686038201	06/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR-MEDIOS PUBLICOS EP EL TELEGRAFO,CER#742,FACT#001-009-002072,CE#21593,R#851 CTT#021-2016. UNEMI-DIR-ADM-2013-1321-MEM. Cancelación por servicios de Difusión en prensa escrita,por concurso de mérito y oposición Docente PHD.	149.24	0.00
7907	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000035104	1119974321	28/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO,CERT#1015,FACT#35104,CE#21630,R#871,UNEMI-R-2016-2844-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1739-MEM. Cancelación por servicios de capacitación en Contratación Pública.	982.80	0.00
7911	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004716	211220160120180420000471617680426205	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR,C ERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4716, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	22.78	0.00

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

Página: 109 de 110

Fecha: 04/01/2017

Hora: 08:36:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: DICIEMBRE

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.
7913	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004725	2112201601201804200 000472517680426204	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4725, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	11.09	0.00
7915	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004719	2112201601201804200 000471917680426209	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#018-042-004719,CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de correos correspondiente desde el mes de mayo a noviembre del 2016.	47.69	0.00
7917	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004724	2112201601201804200 000472417680426201	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4724, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	12.84	0.00
7919	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004723	2112201601201804200 000472317680426205	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4723, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	11.75	0.00
7921	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004722	2112201601201804200 000472217680426200	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4722, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	8.72	0.00
7923	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004720	2112201601201804200 000472017680426201	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4720, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	65.81	0.00
7925	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004718	2112201601201804200 000471817680426204	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#4718CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de correos.	1.53	0.00

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

Página: 110 de 110
 Fecha: 04/01/2017
 Hora: 08:36:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: DICIEMBRE

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.
7927	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004659	0612201601201804200 000465917680426200	06/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 4659, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	2.16	0.00
7929	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	028-005-000003563	0512201601202800500 000356317680426207	05/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, CERT. 196, EGR. 21631, R. 872, FACT. 3563, UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelación de los servicios de envíos de correspondencias de la Institución.	0.55	0.00
7931	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004717	2112201601201804200 000471717680426201	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#4717CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de envio de correspondencia de la Institución.	9.59	0.00
7933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000004721	2112201601201804200 000472117680426206	21/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CERT#196,FACT#4718CE#21631,R#872,CTT#008-2016.UNEMI-R-2016-2747-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-262-M, Cancelacion por servicio de envio de correspondencia de la Institución.	11.63	0.00
Total por Grupo:									1,997.27	0.00
Total General:									1,997.27	0.00