

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

Página: 1 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
670	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000357	1116482231	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA. CERT#54,FACT#357,R#42,CE#19896,CTTO#54,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#37UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	500.00	50.00
677	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000127	1118013226	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	GRANDA RAMOS CATALINA.CERT#53,FACT#127,C.EG#19888,R#43,CTT O#53 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#54 UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	500.00	50.00
691	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000009	1117153766	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	SILVA PARRALES JUAN. CERT. 145, EGR. 19921, R. 054, FACT. 009, UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación por planilla respectivas de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución, correspondiente al mes de Enero del 2016.	14,333.33	1,433.33
Total por Grupo:									15,333.33	1,533.33
Total General:									15,333.33	1,533.33

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.
694	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000008	1117153766	23/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	SILVA PARRALES JUAN JOSE. CERT#145,FACT#02-001-0008,COM.EG#19932,R#60,CTTO#051-2015.UNEMI-DIRADM-2016-173-MEM,UNEMI-R-2016-0313-MEM. Cancelacion por planilla No.#2 correspondiente a diciembre 2015, de fiscalizacion de la obra construccion del edificio de Biblioteca para la UNEMI.	14,333.33	1,433.33
Total por Grupo:									14,333.33	1,433.33
Total General:									14,333.33	1,433.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
23	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000055	1117527247	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT#58,FACT#0055,COMP.EG#19827,R#0014,CTTO #01.UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Por Cancelación por Servicios Profesionales como profesor no titular honorario a tiempo completo correspondiente desde el 19 al 31 de enero del 2016.	1,188.45	95.08
537	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000514	1117555340	17/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT#3,C.EG#19849,FACT#514,CTTO#003,R#30.OFICIO#004, UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios como Docente según CTTO#003,en el curso de nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	1,040.04	83.20
544	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000834	1116794360	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	ALVAREZ CADENA KERLY,CERT#2,FACT#834,R#30,CTTO#2,R#30 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-89-MEM,OFICIO#3-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente según contrato #02,en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	713.28	57.06
545	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000176	1118305306	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,CERT#1,FACT#176,UNEMI-ADMIS-2016-89-MEM, UNEMI-UATH-2015-035-MEM, OFICIO#002-UNEMI-UATH-DP-CO-V-2016. Cancelacion por servicios como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del del 2016.	672.00	53.76
547	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000120	1116944352	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA,CERT#08,COMP.EG#19852,FACT#120,CTTO#08,R#30.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-89-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM. Cancelación por servicios como Docente ctto#08, en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	624.00	49.92
548	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000100	1118012770	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BRIONES ALVARADO LORENA, CERT#7,FACT#100,R#30,CTTO#07,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM. Cancelacion por servicios como Docente en cursos de Nivelación y Admisión según contrato #07, del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	492.00	39.36
550	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000115	1117606316	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BARROS RODRIGUEZ TERESA, CERT#55,COMP.EG#19854,FACT#115,R#31,CTTO#05,UNEMI-R-2016-118-MEM,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,OFICIO#06-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios como Docente, CTTO#05 en el curso de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	696.00	55.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
551	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000002	1117832847	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BRAVO MORENO JONATHAN,CERT#6,FACT#2,C.EG#19855,R#31,CTTO#6 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#08-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente contrato #06 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	940.32	75.23
552	0926409434001	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS	001-001-000000108	1117284795	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	CABRERA MARMOL JONATHAN, CERT#9,FACT#108,C.EG#19856,CTTO#09,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#10-UNEMI-UATH-DP-CN-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del mes de enero del 2016.	543.48	43.48
553	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000044	1117096893	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	CANTOS ASTUDILLO ROCIO, CERT#11,FACT#44,COMP.EG#19857,CTTO#11,R#31,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#12UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios como Docente según contrato #11, en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de Enero del 2016.	492.00	39.36
554	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000290	1117436505	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	CACOANGO YUCTA WASHINGTON, CERT#10,FACT#290,C.EG#19858,R#31,CTTO#10,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,Oficio#11UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente segun contrato#10, en cursos de Nivelación y Admisión del mes de enero del 2016.	744.00	59.52
556	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000109	1116620106	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	CANTOS OVER LEYLA,CERT#12,FACT#109,C.EG#19859,R#32,CTTO#12. UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-188-MEM,OFICIO#13UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015 Cancelacion por Servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	872.76	69.82
560	0919100099001	CHAVEZ GRANIZO GLORIA PATRICIA	001-001-000000030	1117518525	17/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	CHAVEZ GRANIZO GLORIA,CER#14,FACT#30,C.EG#19860,R#32,CTT#14. UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#15UATH-DP-CON-V2016.Cancelacion por servicios profesionales como docente segun contato#14 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	300.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
563	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000243	1117214692	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,CERT#15,FACT#243,COMP.EG#18961,R#32,CTTO#15, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#16UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion CTTO#15 por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enro del 2016.	1,668.00	133.44
565	0920681665001	DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER	001-001-000000085	1116815457	17/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	DIAZ SANTACRUZ WALTER, CERT#24,F#85,C.EG#19862,R#32,CTTO#24 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICOP#19UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelacion por servicios profesionales como docente, segun contrato #24 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	945.12	75.61
578	0921070702001	MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA	001-001-000000107	1116873921	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	MARTINEZ CASTILLO INGRID, CERT#20,FACT#107,COMP.EG#19863,R#33,CTTO#20,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#21UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion de servicio profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	144.00	11.52
580	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000136	1116612621	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE,CERT#26,COMP.EG#19864,FACT#136,R#33,CTTO#26, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#20UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	744.00	59.52
583	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000114	1117391751	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	NAREA ROMERO GUSTAVO, CERT#22,FACT#114,COMP.EG#19865,R#33,CTTO#22, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-01858-MEM,OFICIO#23UNEMI-UATH-DP-CON-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	475.20	38.02
584	1204668469001	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA	002-001-000000127	1117946314	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	OROZCO HOLGUIN JESSICA, CERT#23,FACT#127,C.EG#19866,R#33,CTTO#23,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#24UNEMI-UATH-DP-CON--2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	264.00	21.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
585	0922281670001	ESPINOZA CARRASCO FREDDY ANDRES	001-001-000000059	1116865405	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	ESPINOZA CARRASCO FREDDY, CERT#28,FACT#59,C.EG#19872,R#36,CTTO#28,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM, OFICIO#029-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	276.00	22.08
587	0912202702001	PARRA TORRES ELBA DAMARYS	001-001-000000107	1116890896	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	PARRA TORRES ELBA, CERT#29,FACT#107,C.EG#19873,R#36,CTTO#29, UNEMI-R-2016-118-MEM, OFICIO#30-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	804.00	64.32
589	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000454	1117967183	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#30,FACT#454,C.EG#19874,R#36,CTTO#30,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#31-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelacion por servicios profesionales en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	829.56	66.36
591	0929212884001	PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN	002-001-000000013	1116974333	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	PEREZ MANZO ORLANDO .CERT#31,FACT#13,C.EG#19875,CTTO31,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#32-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,776.00	142.08
603	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000126	1118367804	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	BARROS GAVINO CAROLINA, CERT#4,FACT#126,R#35,COMP.EG#19868,CTTO#4,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO-005UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por sercicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 30 de enero del 2016.	1,231.68	98.53
604	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000080	1117569788	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	LEON GARCIA KAREN,CERT#18,FACT#80,R#35,C.EG#19869, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#025-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,231.44	98.52
605	0910737170001	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO	001-001-000000432	1117065962	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN, CERT#25,FACT#432,R#35,COMP.EG#19870,CTTO#025, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#26 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	468.00	37.44

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

Página: 6 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
606	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000214	1117845126	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	PADILLA GOMEZ RENZO, CERT#27,FACT#214,C.EG#19871,R#35,CTT#27,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#27UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,668.00	133.44
612	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000478	1117708879	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	GARCIA BRITO JUAN,CERT#32,FACT#478,COMP.EG#19876,R#37,CTT#32, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-216-118-MEM,OFICIO#33UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente contrato #32 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016	1,656.00	132.48
613	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000262	1116934210	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	PLUAS SALAZAR RITA,CER#33,FACT#262,R#37,C.EG#19877,CTTO#33 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-118-MEM,OFICIO#18UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Cancelacion por servicios profesionales como Docente segun cto#33 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	744.00	59.52
614	1203129265001	GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA	001-001-000001007	1117241291	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	GOMEZ SALAZAR ZORAYA, CERT#34,FAC#1007,C.EG#19878,R#7,CTTO#34.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO35UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Cancelacion por servicios profesionales como Docente segun contrato #34 en el cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	504.00	40.32
616	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000429	1117607184	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO,CERT#35 FACT#429 C.E#19879 R#37 CTTO#35 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#34-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016 Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	612.00	48.96
653	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000107	1116968317	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA,CERT#37,FACT#107,R#38,CTTO#37,C.EG#19881 . UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#41UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	804.00	64.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
656	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000134	1117369836	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	IDROVO VASQUEZ PAOLA,CERT#38,FACT#134,COMP.EG#19882,R#38,CTTO#38, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#36UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	588.00	47.04
658	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000060	1117054418	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	RIPALDA ASENCIO VICENTA,CERT#39,FACT#60,C.EG#19883,R#38,CTTO#39,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#37UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	432.00	34.56
659	0910140904001	JARA CASTRO MARIA ANGELICA	001-001-000000207	1117192134	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	JARA CASTRO MARIA,CERT#40,FACT#207,R#39,COMP.EG#19884,CTTO#40, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#38UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	744.00	59.52
660	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000010	1116914215	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	JURADO PRADO CHRISRIAN, CERT#41,FACT#10,COMP.EG#19885,R#39,CTTO#41.U NEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#37UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	612.00	48.96
661	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000903	1118299678	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	SANCHEZ MATA MARLENE,CERT#42,FACT#903,COM.EG#19886,R#39,CTTO#42, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#40UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,260.00	100.80
662	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000262	1116529226	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA, CERT#43,FACT#262,C.EG#19887,R#39,CTTO#43.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#43UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,246.92	99.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
665	0920022464001	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS ARTURO	001-001-000000169	1117249513	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS,CERT#13,FACT#169,COMP.EG#19893,R#42,CTTO#13, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#14UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	472.20	37.78
666	1712482262001	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO	001-001-000000811	1117271027	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORTEZ SORIA ALEXI, CERT#16,FACT#811,R#42,COMP.EG#19894,CTTO#16,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#17UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	967.44	77.40
668	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000013	1116439253	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA, CERT#44,FACT#13,C.EG#19895,R#42,CTTO#44,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#45UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,344.00	107.52
679	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000027	1117917510	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	TORRES PARREÑO PEDRO CERT#46,FAC#27,CEG#19897,R#43,CTT#46 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#047UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	552.00	44.16
681	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000014	1117955117	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	TUNJA SALAZAR PAULO,CERT#47,FACT#14,COMP.EG#19898,R#43,CTTO#47,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#048-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	283.80	22.70
682	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000133	1117369797	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS . CERT#48,FACT#133,C.EG19899,R#43,CTTO#048,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#49-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	458.40	36.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
683	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000322	1117038048	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VELASCO DONOSO ANDREA.CERT#49,FAC#322,C.E#19903,R#45,CTTO#49.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#50UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	1,344.00	107.52
684	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000088	1117967226	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VERZOSI VARGAS PAULINA.CERT#50,FACT#88,C.EG#19904,R#45,CTTO#50.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO-51-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	672.00	53.76
685	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001446	1116537088	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VILLALVA FUENTES EDISON.CERT#51,FACT#1446,C.E#19905,R#45,CTTO#51, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-0188-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	280.80	22.46
686	0914800008001	VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO	001-001-000000051	1118329098	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VITERI ANDRADE GILBERTO.CERT#52,FAC#51,C.E#19906,R#45,CTTO#52 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#53UNEMI-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicio profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	243.96	19.52
720	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000152	1118394243	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REINOSO LLANTUI MAGALY.CERT#36,FACT#152,C.EG#19935,R#63,CTTO.336.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-0118-MEM,OFICIO#42UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	960.00	76.80
Total por Grupo:									38,624.85	3,089.99
Total General:									38,624.85	3,089.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
12	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000159485	1301201612302309600 007300013225069931	04/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO .UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-0072-MEM, CERT#64, FACT#001-008-159485, COMP.EG#19809,R#006, Cancelación por servicios de agua potable correspondiente a diciembre 2015.	113.41	0.00
13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-000317593	0201201601182017681 525600012850298669	01/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MOVIL. CERT#66, FACT#137-888-000317593, COMP.EG#19807, R#0004. UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-0087-MEM. Cancelación por consumo de Telefonía Movil correspondiente al mes de Diciembre del 2015.	75.00	0.00
620	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011127	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#79,FACT#1112711128,COMP.EG#19901,R#44, UNEMI-VICEACAD-2016 0066-MEM. Cancelación por Pasaje al Exterior a favor de Galindo Jose, desde Paris, del 28 de enero al 06 de febrero del 2016, por curso de Latex a Docente y soporte a la creación del Proyecto de Spin-off.	949.55	0.00
622	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011132	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#73,FACT#11132,11133,COMP.EG#19902,R#44. UNEMI-RR.PP-2016-0005-MEM. Cancelación por pasaje al Interior para asesoría en la implementación del plan estratégico de comunicación de la UNEMI y gestionar la contratación de consultoría, en Quito, el 28 de enero del 2016.	170.01	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525708	0602201616454417681 525600014065621600	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R #51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	16.43	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525775	0602201616454617681 525600014065622861	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R #51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	13.93	0.00

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

Página: 11 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525777	0602201616454717681525600014065623712	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R#51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	6.20	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525780	0602201616454817681525600014065624810	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R#51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	59.92	0.00
697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011129	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A. COMP.EG#19917,R#52,FAC#11129,11117,UNEMI-VICEADM-2016-0002-MEM.OFICIO.NO.UNEMI-CONT-2016-007-OF. sumillado. Cancelacion por servicio de pasaje GYE-UJO-GYE para realizar gestiones del cierre del ejercicio fiscal y apertura del nuevo ejercicio 2016 el 5 y 6 de enero en Quito.	340.90	0.00
699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011150	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A COMP.EG#19918,R#52,FAC#11150,11151,OFICIO NO.UNEMI-CONT-2016-008-OF, sumillado. Cancelacion por servicio de emision de pasaje aereo GYE-UJO-GYE a favor de docente Coka Juana del 28 al 29 de enero del 2016.	179.05	0.00
719	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004728902	1116581807	16/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CERT#65,FACT#070-001-4728902.C.E#19933,R#61.UNEMI-DIR-ADM-2016-57-MEM, UNEMI-R-2016-355-MEM, Cancelacion por servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero del 2016.	18,873.19	0.00
Total por Grupo:									20,797.59	0.00
Total General:									20,797.59	0.00

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

Página: 12 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
49	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	094-001-023817490	1102201610134009900 057370014174273947	04/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#69,FACT#094-001-023817490,COMP.EG#19828,R#15,UNEMI-DF-2016-018-MEM, MEMORANDO T.T.008.UNEMI.DF.T.18-2016. CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DE EFECTIVO CAPTADO POR LA UNEMI DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016.	114.71	2.29
620	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011128	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#79,FACT#1112711128,COMP.EG#19901,R#44, UNEMI-VICEACAD-2016 0066-MEM. CANCELACION POR PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DE GALINDO JOSE, DESDE PARIS, DEL 28 DE ENERO AL 06 DE FEBREO DEL 2016, POR CURSO DE LATEX A DOCENTE Y SOPORTE A LA CREACION DEL PROYECTO DE SPIN-OFF.	100.00	2.00
622	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011133	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#73,FACT#11132,11133,COMP.EG#19902,R#44. UNEMI-RR.PP-2016-0005-MEM. CANCELACION POR PASAJE AL INTERIOR PARA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION DE LA UNEMI Y GESTIONAR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA, EN QUITO, EL 28 DE ENERO DEL 2016.	20.00	0.40
637	0914180997001	PEÑAFIEL YULAN NIXI MAENA	001-001-000000921	1117181859	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	PEÑAFIEL YULAN NIXI, CERT#121,FACT#921,COM.EG#19915,R#51,resolucion No. 006-IC-adj-unemi-2016.UNEMI-DIRADM-2016-158-M,UNEMI-R-2016-MEM. CANCELACION POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA, DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.	3,311.00	66.22
697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011117	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A. COM.EG#19917,R#52,FAC#11129,11117,UNEMI-VICEADM-2016-0002-MEM.OFICIO.NO.UNEMI-CONT-2016-007-OF. SUMILLADO. CANCELACION POR SERVICIO DE PASAJE GYE-UJO-GYE PARA REALIZAR GESTIONES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y APERTURA DEL NUEVO EJERCICIO 2016 EL 5 Y 6 DE ENERO EN QUITO.	40.00	0.80
699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011151	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A COMP.EG#19918,R#52.FAC#11150,11151,OFICIO NO.UNEMI-CONT-2016-008-OF, sumillado. CANCELACION POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO GYE-UJO-GYE A FAVOR DE DOCENTE COCA JUANA DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2016.	20.00	0.40
Total por Grupo:									3,605.71	72.11
Total General:									3,605.71	72.11

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

Página: 13 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
689	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000013339	2302201609390509900 644740014576122744	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#60.FACT#001-900-0013339,C.EG#19922,R#55,POLIZA #10000948,RESOLUCION#01-RE-UNEMI-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-61-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-0215-MEM. Cancelacion por poliza de seguro de fidelidad del personal de la UNEMI.	9,126.82	91.27
Total por Grupo:									9,126.82	91.27
Total General:									9,126.82	91.27

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.
23	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000055	1117527247	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT#58,FACT#0055,COMP.EG#19827,R#0014,CTTO #01.UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Por Cancelación por Servicios Profesionales como profesor no titular honorario a tiempo completo correspondiente desde el 19 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
537	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000514	1117555340	17/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT#3,C.EG#19849,FACT#514,CTTO#003,R#30.OFICIO#004, UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios como Docente según CTTO#003,en el curso de nivelacion y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
544	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000834	1116794360	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	ALVAREZ CADENA KERLY,CERT#2,FACT#834,R#30,CTTO#2,R#30 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-89-MEM,OFICIO#3-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente según contrato #02,en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
545	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000176	1118305306	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH,CERT#1,FACT#176,UNEMI-ADMIS-2016-89-MEM, UNEMI-UATH-2015-035-MEM, OFICIO#002-UNEMI-UATH-DP-CO-V-2016. Cancelacion por servicios como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
547	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000120	1116944352	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA,CERT#08,COMP.EG#19852,FACT#120,CTTO#08,R#30.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-89-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM. Cancelación por servicios como Docente ctto#08, en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
548	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000100	1118012770	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BRIONES ALVARADO LORENA, CERT#7,FACT#100,R#30,CTTO#07,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM. Cancelacion por servicios como Docente en cursos de Nivelación y Admisión según contrato #07, del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
550	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000115	1117606316	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BARROS RODRIGUEZ TERESA, CERT#55,COMP.EG#19854,FACT#115, R#31,CTTO#05,UNEMI-R-2016-118-MEM,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,OFICIO#06-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios como Docente, CTTO#05 en el curso de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
551	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000002	1117832847	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	BRAVO MORENO JONATHAN,CERT#6,FACT#2,C.EG#19855,R#31,CTTO#6 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#08-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente contrato #06 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
552	0926409434001	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS	001-001-000000108	1117284795	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	CABRERA MARMOL JONATHAN, CERT#9,FACT#108,C.EG#19856,CTTO#09,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#10-UNEMI-UATH-DP-CN-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del mes de enero del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
553	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000044	1117096893	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	CANTOS ASTUDILLO ROCIO, CERT#11,FACT#44,COMP.EG#19857,CTTO#11,R#31,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#12UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios como Docente según contrato #11, en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de Enero del 2016.	0.00	0.00
554	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000290	1117436505	17/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	CACOANGO YUCTA WASHINGTON, CERT#10,FACT#290,C.EG#19858,R#31,CTTO#10,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,Oficio#11UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente según contrato#10, en cursos de Nivelación y Admisión del mes de enero del 2016.	0.00	0.00
556	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000109	1116620106	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	CANTOS OVER LEYLA,CERT#12,FACT#109,C.EG#19859,R#32,CTTO#12. UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-188-MEM,OFICIO#13UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015 Cancelacion por Servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
560	0919100099001	CHAVEZ GRANIZO GLORIA PATRICIA	001-001-000000030	1117518525	17/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	CHAVEZ GRANIZO GLORIA,CER#14,FACT#30,C.EG#19860,R#32,CTT#14. UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#15UATH-DP-CON-V2016.Cancelacion por servicios profesionales como docente según contrato#14 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
563	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000243	1117214692	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,CERT#15,FACT#243,COMP.EG#18961,R#32,CTTO#15, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#16UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion CTTO#15 por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
565	0920681665001	DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER	001-001-000000085	1116815457	17/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	DIAZ SANTACRUZ WALTER, CERT#24,F#85,C.EG#19862,R#32,CTTO#24 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICOP#19UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelacion por servicios profesionales como docente, según contrato #24 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
578	0921070702001	MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA	001-001-000000107	1116873921	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	MARTINEZ CASTILLO INGRID. CERT#20,FACT#107,COMP.EG#19863,R#33,CTTO#20.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#21UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion de servicio profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
580	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000136	1116612621	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE,CERT#26,COMP.EG#19864,FACT#136,R#33,CTTO#26. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#20UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
583	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000114	1117391751	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	NAREA ROMERO GUSTAVO. CERT#22,FACT#114,COMP.EG#19865,R#33,CTTO#22. UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-01858-MEM,OFICIO#23UNEMI-UATH-DP-CON-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
584	1204668469001	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA	002-001-000000127	1117946314	17/02/2016	20/02/2016	23/02/2016	OROZCO HOLGUIN JESSICA. CERT#23,FACT#127,C.EG#19866,R#33,CTTO#23,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#24UNEMI-UATH-DP-CON--2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
585	0922281670001	ESPINOZA CARRASCO FREDDY ANDRES	001-001-000000059	1116865405	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	ESPINOZA CARRASCO FREDDY. CERT#28,FACT#59,C.EG#19872,R#36,CTTO#28,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM, OFICIO#029-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
587	0912202702001	PARRA TORRES ELBA DAMARYS	001-001-000000107	1116890896	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	PARRA TORRES ELBA. CERT#29,FACT#107,C.EG#19873,R#36,CTTO#29. UNEMI-R-2016-118-MEM, OFICIO#30-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
589	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000454	1117967183	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY. CERT#30,FACT#454,C.EG#19874,R#36,CTTO#30.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#31-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
591	0929212884001	PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN	002-001-000000013	1116974333	18/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	PEREZ MANZO ORLANDO .CERT#31,FACT#13,C.EG#19875,CTTO#31,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#32-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
603	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000126	1118367804	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	BARROS GAVINO CAROLINA, CERT#4,FACT#126,R#35,COMP.EG#19868,CTTO#4,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO-005UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 30 de enero del 2016.	0.00	0.00
604	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000080	1117569788	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	LEON GARCIA KAREN,CERT#18,FACT#80,R#35,C.EG#19869, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#025-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
605	0910737170001	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO	001-001-000000432	1117065962	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN. CERT#25,FACT#432,R#35,COMP.EG#19870,CTTO#025, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#26 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
606	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000214	1117845126	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	PADILLA GOMEZ RENZO. CERT#27,FACT#214,C.EG#19871,R#35,CTT#27,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#27UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
612	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000478	1117708879	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	GARCIA BRITO JUAN,CERT#32,FACT#478,COMP.EG#19876,R#37,CTT#32, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-216-118-MEM,OFICIO#33UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente contrato #32 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
613	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000262	1116934210	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	PLUAS SALAZAR RITA,CER#33,FACT#262,R#37,C.EG#19877,CTTO#33 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-118-MEM,OFICIO#18UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Cancelacion por servicios profesionales como Docente segun ctto#33 en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
614	1203129265001	GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA	001-001-000001007	1117241291	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	GOMEZ SALAZAR ZORAYA, CERT#34,FAC#1007,C.EG#19878,R#7,CTTO#34.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO35UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Cancelacion por servicios profesionales como Docente segun contrato #34 en el cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
620	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011127	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A, CERT#79,FACT#1112711128,COMP.EG#19901,R#44, UNEMI-VICEACAD-2016 0066-MEM. Cancelación por Pasaje al Exterior a favor de Galindo Jose, desde Paris, del 28 de enero al 06 de febrero del 2016, por curso de Latex a Docente y soporte a la creación del Proyecto de Spin-off.	0.00	0.00
622	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011132	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A,CERT#73,FACT#11132,11133,COMP.EG#19902,R#44. UNEMI-RR.PP-2016-0005-MEM. Cancelacion por pasaje al Interior para asesoria en la implementación del plan estratégico de comunicación de la UNEMI y gestionar la contratación de consultoria, en Quito, el 28 de enero del 2016.	0.00	0.00
653	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000107	1116968317	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA,CERT#37,FACT#107,R#38,CTTO#37,C.EG#19881. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#41UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
656	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000134	1117369836	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	IDROVO VASQUEZ PAOLA,CERT#38,FACT#134,COMP.EG#19882,R#38,CTTO#38, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#36UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
658	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000060	1117054418	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	RIPALDA ASENCIO VICENTA.CERT#39,FACT#60,C.EG#19883,R#38,CTTO#39.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#37UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
659	0910140904001	JARA CASTRO MARIA ANGELICA	001-001-000000207	1117192134	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	JARA CASTRO MARIA.CERT#40,FACT#207,R#39,COMP.EG#19884,CTTO#40, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#38UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
660	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000010	1116914215	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	JURADO PRADO CHRISRIAN, CERT#41,FACT#10,COMP.EG#19885,R#39,CTTO#41.U NEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#37UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
661	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000903	1118299678	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	SANCHEZ MATA MARLENE.CERT#42,FACT#903,COM.EG#19886,R#39,CTTO#42, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#40UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
662	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000262	1116529226	18/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA. CERT#43,FACT#262,C.EG#19887,R#39,CTTO#43.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#43UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
665	0920022464001	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS ARTURO	001-001-000000169	1117249513	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS.CERT#13,FACT#169,COMP.EG#19893,R#42,CTTO#13, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#14UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
666	1712482262001	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO	001-001-000000811	1117271027	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORTEZ SORIA ALEXI, CERT#16,FACT#811,R#42,COMP.EG#19894,CTTO#16.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#17UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
668	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000013	1116439253	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA, CERT#44,FACT#13,C.EG#19895,R#42,CTTO#44.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#45UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
679	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000027	1117917510	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	TORRES PARREÑO PEDRO, CERT#46,FAC#27,CEG#19897,R#43,CTT#46 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#047UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
681	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000014	1117955117	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	TUNJA SALAZAR PAULO, CERT#47,FACT#14,COMP.EG#19898,R#43,CTTO#47.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#048-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
682	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000133	1117369797	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS, CERT#48,FACT#133,C.EG19899,R#43,CTTO#048,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#49-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
683	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000322	1117038048	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VELASCO DONOSO ANDREA, CERT#49,FAC#322,C.E#19903,R#45,CTTO#49, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#50UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
684	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000088	1117967226	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VERZOSI VARGAS PAULINA, CERT#50,FACT#88,C.EG#19904,R#45,CTTO#50.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO-51-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
685	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001446	1116537088	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VILLALVA FUENTES EDISON. CERT#51,FACT#1446,C.E#19905,R#45,CTTO#51, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-0188-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
686	0914800008001	VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO	001-001-000000051	1118329098	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	VITERI ANDRADE GILBERTO CERT#52,FAC#51,C.E#19906,R#45,CTTO#52 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#53UNEMI-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicio profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011129	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A. COM.EG#19917,R#52,FAC#11129,11117,UNEMI-VICEADM-2016-0002-MEM.OFICIO.NO.UNEMI-CONT-2016-007-OF. sumillado. Cancelacion por servicio de pasaje GYE-UJO-GYE para realizar gestiones del cierre del ejercicio fiscal y apertura del nuevo ejercicio 2016 el 5 y 6 de enero en Quito.	0.00	0.00
699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011150	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A COM.P.EG#19918,R#52,FAC#11150,11151,OFICIO NO.UNEMI-CONT-2016-008-OF, sumillado. Cancelacion por servicio de emision de pasaje aereo GYE-UJO-GYE a favor de docente Coka Juana del 28 al 29 de enero del 2016.	0.00	0.00
719	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004728902	1116581807	16/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. CERT#65,FACT#070-001-4728902,C.E#19933,R#61.UNEMI-DIR-ADM-2016-57-MEM, UNEMI-R-2016-355-MEM, Cancelacion por servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero del 2016.	0.00	0.00
720	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000152	1118394243	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REINOSO LLANTUI MAGALY. CERT#36,FACT#152,C.EG#19935,R#63,CTTO.336.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-0118-MEM,OFICIO#42UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero 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: 22 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
12	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000159485	130120161230230960007300013225069931	04/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO .UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-0072-MEM, CERT#64, FACT#001-008-159485, COMP.EG#19809,R#006, Cancelación por servicios de agua potable correspondiente a diciembre 2015.	0.00	0.00
616	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000429	1117607184	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO,CERT#35 FACT#429 C.E#19879 R#37 CTTO#35 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#34-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016 Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
670	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000357	1116482231	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA. CERT#54,FACT#357,R#42,CE#19896,CTTO#54,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#37UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios prestados como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	60.00	60.00
677	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000127	1118013226	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	GRANDA RAMOS CATALINA.CERT#53,FACT#127,C.EG#19888,R#43,CTTO#53 UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-R-2016-118-MEM,OFICIO#54 UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	60.00	60.00

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

Página: 23 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
691	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000009	1117153766	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 145, EGR. 19921, R. 054, FACT. 009, UNEMI-DIRADM-2016-173-M, Cancelación por planilla respectivas de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución, correspondiente al mes de Enero del 2016.	1,720.00	1,720.00
694	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000008	1117153766	23/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	SILVA PARRALES JUAN JOSE, CERT#145,FACT#02-001-0008,COM.EG#19932,R#60,CTTO#051-2015,UNEMI-DIRADM-2016-173-MEM,UNEMI-R-2016-0313-MEM. Cancelacion por planilla No.#2 correspondiente a diciembre 2015, de fiscalizacion de la obra construccion del edificio de Biblioteca para la UNEMI.	1,720.00	1,720.00
Total por Grupo:									3,560.00	3,560.00
Total General:									3,560.00	3,560.00

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.
49	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	094-001-023817490	1102201610134009900 057370014174273947	04/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#69,FACT#094-001-023817490,COMP,EG#19828,R#15,UNEMI-DF-2016-018-MEM, MEMORANDO T.T.008,UNEMI.DF.T.18-2016. Cancelación por servicio de transportacion de efectivo captado por la UNEMI durante el mes de enero del 2016.	13.77	2.75
689	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000013339	2302201609390509900 644740014576122744	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#60,FACT#001-900-0013339,C.EG#19922,R#55,POLIZA #10000948,RESOLUCION#01-RE-UNEMI-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-61-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-0215-MEM. Cancelacion por poliza de seguro de fidelidad del personal de la UNEMI.	1,140.11	228.02
Total por Grupo:									1,153.88	230.77
Total General:									1,153.88	230.77

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

Página: 24 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
620	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011128	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#79,FACT#1112711128,COMP.EG#19901,R#44, UNEMI-VICEACAD-2016 0066-MEM. Cancelación por Pasaje al Exterior a favor de Galindo Jose, desde Paris, del 28 de enero al 06 de febreo del 2016, por curso de Latex a Docente y soporte a la creación del Proyecto de Spin-off.	12.00	8.40
622	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011133	1117157796	16/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#73,FACT#11132,11133,COMP.EG#19902,R#4 4. UNEMI-RR.PP-2016-0005-MEM. Cancelacion por pasaje al Interior para asesoria en la implementación del plan estratégico de comunicación de la UNEMI y gestionar la contratación de consultoria, en Quito, el 28 de enero del 2016.	2.40	1.68
637	0914180997001	PEÑAFIEL YULAN NIXI MAENA	001-001-000000921	1117181859	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	PEÑAFIEL YULAN NIXI, CERT#121,FACT#921,COM.EG#19915,R#51,resolucion No. 006-IC-adq-unemi-2016.UNEMI-DIRADM-2016-158-M,UNEMI-R-2016-MEM. Cancelación por servicios de alquiler de equipo de audio para el Programa de Desarrollo del Arte y la Cultura, del 12 de Febrero del 2016.	397.32	278.12
697	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011117	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A. COM.EG#19917,R#52,FAC#11129,11117,UNEMI-VICEADM-2016-0002-MEM.OFICIO.NO.UNEMI-CONT-2016-007-OF. sumillado. Cancelacion por servicio de pasaje GYE-UJO-GYE para realizar gestiones del cierre del ejercicio fiscal y apertura del nuevo ejercicio 2016 el 5 y 6 de enero en Quito.	4.80	3.36
699	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011151	1117157796	16/02/2016	25/02/2016	29/02/2016	O.C.TOURS S.A COMP.EG#19918,R#52.FAC#11150,11151,OFICIO NO.UNEMI-CONT-2016-008-OF, sumillado. Cancelacion por servicio de emision de pasaje aereo GYE-UJO-GYE a favor de docente Coca Juana del 28 al 29 de enero del 2016.	2.40	1.68
Total por Grupo:									418.92	293.24
Total General:									418.92	293.24

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

Página: 25 de 25

Fecha: 01/03/2016

Hora: 09:29:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
13	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-000317593	0201201601182017681525600012850298669	01/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MOVIL. CERT#66, FACT#137-888-000317593, COMP.EG#19807, R#0004. UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-0087-MEM. Cancelación por consumo de Telefonía Movil correspondiente al mes de Diciembre del 2015.	9.00	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525775	0602201616454617681525600014065622861	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R #51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	1.67	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525708	0602201616454417681525600014065621600	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R #51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	1.97	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525777	0602201616454717681525600014065623712	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R #51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	0.74	0.00
639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-025525780	0602201616454817681525600014065624810	03/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#67,FAC#25525708,775,777,780.C.E#19916,R #51,UNEMI-R-2016-0310-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de enero del 2016.	7.19	0.00
Total por Grupo:									20.57	0.00
Total General:									20.57	0.00