

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.U NEMI-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 ccto#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, UNEMIR-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 | 0602201616454717681 525600014065623712 | 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 | 0602201616454817681 525600014065624810 | 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-adq-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 contato#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.EG#19899,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 Coca 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 | 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. | 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,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. | 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-adj-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 |