

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

Página: 1 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2443	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000159	1117780636	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	CEDILLO PUCHA MARIA.CERT#235,FACT#159C.EG#20494,R#338,CTTO#002,OFICIO#254-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0389-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistente técnico de Evaluación Institucional a partir del 01 al 30 de junio del 2016.	901.00	90.10
2478	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000003	1119058573	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	FLORES MORAN JOSE. CERT#304,FACT#0002,C.EG#20499,R#342,CTTO#005,UNEMI-UATH-2016-547-MEM. UNEMI-R-2016-1082-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, correspondiente del 11 al 30 de abril del 2016.	892.86	89.29
2496	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000101	1118935840	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA, CERT#289,FACT#101,C.EG#20516,R#356,CTO#004,UNEMI-UATH-2016-509-MEM, UNEMI-R-2016-1175-MEM. Cancelación por honorarios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente del 01 al 30 de junio del 2016.	1,212.00	121.20
2912	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000104	1118617257	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	MICHAY TENE JULIO .CER#234,FACTR#104,C.EG#20550,R#370,CTTO#001,UNEMI-UATH-2016-MEM,UNEMI-UATH-2016-1161-MEM. Cancelación por servicios profesionales en la implementación de proyectos y procesos de áreas vinculados al Vicerrectorado Administrativo correspondiente a junio del 2016.	1,676.00	167.60
3040	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000563	1119105825	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER Msc.CERT#582,F#563,C.E#20592,R#288,CTTO#069,OFICIO#274UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0956-MEM,UNEMI-R-2016-1273-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Seguridad en redes" del 18 de junio al 02 de julio del 2016.	1,200.00	120.00
3074	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000240	1118568431	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN.CERT#139,F#240,C.E#20602,R#395,CTTO#003,UNEMI-UATH-2016-210-MEM,OFICIO#272UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,Cancelación por Servicios profesionales como Coordinador programa maestría en comunicación correspondiente del 01 al 30 de junio del 2016.	1,017.00	101.70

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

Página: 2 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3076	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000003	1118745812	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138,FACT#3,C.EG#20603,R#395,.CTTO#002,UNE MI-UATH-2016-021-MEM,OFICIO#237-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios Profesionales como Directora de Programa de Maestria en Comunicación correspondiente al mes de junio del 2016.	1,750.00	175.00
Total por Grupo:									8,648.86	864.89
Total General:									8,648.86	864.89

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2445	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000051	1118423755	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#245,FACT#51,C.E#20493,R#338,CTTO#012, OFICIO#255UNEMI-DP-CON-V-2UNEMI-UATH-2016-416 -MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado a tiempo completo, para asesoría académica, del 01 al 30 de junio del 2016.	3,500.00	280.00
2456	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000051	1119014843	04/07/2016	04/07/2016	06/07/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CERT#136,F#51,C.EG#20497,R#340,CTTO#007,UNEMI-R-2016-1016-MEM,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente del 01 al 31 de mayo del 2016.	1,050.00	84.00
2506	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-001-000000225	1117513571	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	LOPEZ PARRA FERNADO, CERT#126,FACT#225,CEG#20521,R#360,CTTO#002A.U NEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente del 01 de marzo al 31 de Mayo del 2016.	5,250.00	420.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2507	0101827806001	ABAD MERCHAN GUIDO ANDRES	001-001-000000425	1118497344	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	ABAD MERCHAN ANDRES.CERT#127,FACT#425,C.EG#20522,R#360,CTT O#014, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente del 01 de marzo al 31 de mayo del 2016.	3,150.00	252.00
2911	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000061	1117527247	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL.CERT#58,F#61.CEG#20551,R#370,CTTO#001. UNEMI-UATH-2016-066-MEM,UNEMI-UATH-2016-1153-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente no titular a tiempo completo correspondiente al mes de junio del 2016.	2,773.05	221.84
2980	0924775786001	GAIBOR HINOSTROZA VIVIANA CAROLINA	001-001-000000003	1117716170	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	GAIBOR HINOSTROZA VIVIANA.CERT#520,F#003,C.E#20569,R#381,CTTO#131, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM,UNEMI-R-2016-1199-MEM OFICIO#263-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	618.10	49.45
2982	0912731437001	BASTIDAS CARRILLO MERLY JAZMIN	001-001-000000386	1118974250	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	BASTIDAS CARRILLO MERLY. CERT#517,F#386,C.E#20570,R#381,CTTO#128.UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#261UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM.Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 02 de julio del 2016.	2,194.50	175.56
2983	0918109075001	AVILES LEON MANUEL ALFONSO	001-001-000000379	1117911229	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	AVILES LEON MANUEL. CERT#516,F#379,C.EG#20571,R#381,CTT#127.UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#260-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM, Cancelación por servicios profesionales como docente que labora en módulos no regulares de inglés del 11 de junio al 02 de julio del 2016.	618.10	49.45
2984	0915647291001	ABDO ANDRADE JENYFFER LILIANA	001-001-000000326	1118822667	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	ABDO ANDRADE JENYFER. CERT#514,F#326,C.E#20572,R#381,CTT#125.UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#259UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como docente que labora en módulos de inglés del 11 de junio al 02 de julio del 2016.	618.10	49.45
2985	0916575962001	CORDOVA NEGRETE MANUEL GILBERTO	001-001-000000005	1117403386	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	CORDOVA NEGRETE MANUEL. CERT#519,F#5.C.E#20573,R#381,CTTO#130.UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#262-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Para la elaboración de contrato al personal Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	618.10	49.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2986	0911301943001	GARCIA BRITO OSWALDO EDISON	002-001-000000291	1118706526	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	GARCIA BRITO OSWALDO. CERT#521,FA#291,C.E#20574,CTTO132,R#381,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#264,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en módulos de inglés del 08 de junio al 02 de julio del 2016.	1,463.00	117.04
3007	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000876	1118461287	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	MARIDUEÑA MACANCELA JACQUELINE. CERT#524,F#876,C.E#20577,R#384,CTTO#135, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#266UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-1199-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	731.50	58.52
3009	0909728537001	MORALES COBOS SUSY GREY	001-001-000000502	1119036721	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	MORALES COBOS SUSY. CERT#525,F#502,C.EG#20578,R#384,CTTO#136,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#267-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	731.50	58.52
3010	0926303819001	NIETO HERRERA DIEGO JOSUE	001-001-000000026	1118500699	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	NIETO HERRERA DIEGO.CERT#527,F#26,C.E#20579,R#384,CTTO#0138, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#268UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	618.10	49.45
3012	0913115549001	VERGARA MENDOZA KETTY ZORAIDA	001-001-000000289	1118385733	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	VERGARA MENDOZA KETTY. CERT#530,F#289,C.E#20580,R#384,CTTO#541,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#269-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	2,194.50	175.56
3013	1205810193001	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN	002-001-000000051	1119133113	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN.CERT#515,F#51,C.E#20581,R#384,CTTO#126, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#270-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-R-2016-1199-MEM, Cancelación por servicios profesionales como docente que labora en módulos de inglés del 11 de junio al 02 de julio del 2016.	731.50	58.52
3018	0909646705001	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN MAGDALENA	003-001-000000203	1117943843	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN. CERT#531,F#203,C.EG#20582,R#385,CTTO#142,OFICIO#271UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. UNEMI-R-2016-1199-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	731.50	58.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3019	0917718538001	MORENO CARTAGENA GLADYS VANESSA	001-001-000000326	1118628299	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	MORENO CARTAGENA VANESSA.CERT#526,FACT#326,C.E#20583,R#385,CTT O#137, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1129-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 27 de junio del 2016.	1,463.00	117.04
3020	0918685025001	CHOEZ MENOSCAL CESAR EDUARDO	001-001-000000201	1118808353	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	CHOEZ MENOSCAL CESAR.CERT#518,F#201,C.E20584,R#385,CTTO#129, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#067-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1129-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 27 de junio del 2016.	1,463.00	117.04
3021	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000127	1118359262	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA. CERT#522,F#0127,C.E#20585,R#385,CTTO#133,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#67-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 20 de junio del 2016.	883.00	70.64
3022	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000126	1118359262	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA. CERT# 523,F#1126,CTTO#134,C.E#20586,R#385,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#272-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 21 de junio al 01 de julio del 2016.	618.10	49.45
3039	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000564	1117320846	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	MOYA ALCHUNDIA LUIS, CERT#416,F#564,C.E#20591,R#388,CTTO#80,UNEMI-UATH-2016-0763-MEM,OFICIO#275-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 23 de mayo al 24 de junio del 2016.	934.92	74.79
3078	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000128	1118359262	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA. CERT#523,F#128,CE#20604,R#395,CTTO#134,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#278 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 19 de Junio al 10 de julio y del 04 al 14 de julio del 2016.	1,236.20	98.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3079	0926470659001	RAMOS SALTOS LISTER ANTONIO	002-001-000000055	1117852399	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	RAMOS SALTOS LISTER. CERT#529,FAC#55,C.E#20605,R#395,CTTO#140,OFICI O#279UNEMI-UATH-DP-CON-V-216,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. Para la elaboración de contrato al personal Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 11 de julio del 2016.	618.10	49.45
Total por Grupo:									34,807.87	2,784.64
Total General:									34,807.87	2,784.64

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.
2434	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000325764	1118142110	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	VIERA SANCHEZ CARLOTA . CERT#340,FACT#325764,C.EG#20489,R#334,CTTO#002-2016,UNEMI-R-2016-1124-MEM.Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de marzo del 2016.	668.72	0.00
2436	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000325766	1118142110	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	VIERA SANCHEZ CARLOTA . CERT#340,FACT#325766,C.EG#20489,R#334,CTTO#002-2016,UNEMI-R-2016-1124-MEM.Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de abril del 2016.	1,301.32	0.00
2438	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000325771	1118142110	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	VIERA SANCHEZ CARLOTA . CERT#340,FACT#325771,C.EG#20489,R#334,CTTO#002-2016,UNEMI-R-2016-1124-MEM.Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de mayo del 2016.	1,242.91	0.00

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

Página: 7 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080662	0707201610231917681525600018585489297	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	64.84	0.00
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080664	0707201610231917681525600018585489254	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	7.23	0.00
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080663	0707201610231917681525600018585489424	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	7.36	0.00
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080661	0707201610231817681525600018585488733	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	7.13	0.00
2929	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011553	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C. TOURS S.A.CERT#554,F#11553,11554,CE#20541,R#368,UNEMI-R-2016-0939-MEM. PRE PLANILLA No.050-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Chicago-Gye a favor de Docentes: Rea Victor,Fabre Paolo,María José Ortiz,Novillo Nivia, por capacitación del 19 de junio al 10 de septiembre del 2016.	3,406.16	0.00
2932	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011557	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C. TOURS S.A.CERT#497,C,E#20542,R#368,F#11557.11559,UNEMI-R-2016-827-MEM, UNEMI-R-2016-0834-MEM. PRE PLANILLA NO.49-2016. Cancelación por servicio de Pasajes Gye-BUE-GYE a favor de Msc.Guevara Jorge,Msc Guevara Washington y Lic Piedra Byron, por atender invitacion del 07 al 11 de Junio del 2016.	2,931.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011564	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#556,F#11564,11565.C.E#20543,R#368,UNEMI-R-2016-0931-MEM, PRE PLANILLA No. 51-2016.Cancelación por servicio de pasajes en la ruta Madrid-Gye-Madrid, a Docente Santiago Prado Conde que impartira catedra en la maestría profesional en comunicación del 15 al 27 de junio del 2016.	1,530.38	0.00
2938	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011566	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#601,F#11566,11567,C.E#20544,R#368,UNEMI-R-2016-0982-MEM, UNEMI-DI-2016-0333-MEM,PRE PLANILLA No.052-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Bcn-Gye a favor del Ing. Ramirez Richard por asistir a Ponencia y Seminario del 02 al 16 de julio del 2016.	2,025.75	0.00
2942	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011541	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#381,F#11541,11542.C.E#20545,R#369,UNEMI-R-2016-709-MEM, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Ana Garzón al VIII Encuentro de coordinación de la Red de Apoyo de Gestión Educativa en Lisboa Portugal del 15 al 17 de mayo del 2016.	438.18	0.00
2944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011551	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#464,F#11552,11551.C.E#20547,R#369,UNEMI-IPEC-2016-128-MEM, PRE PLANILLA NO.44-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al Exterior ruta SCQ-GYE-SCQ a favor de Helena Dominguez Docente de la Maestría Profesional en comunicación del 24 de mayo al 06 de junio del 2016.	1,619.73	0.00
2946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011543	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#389,F#11543,11546.C.E#20548,R#369, UNEMI-DI-2016-275-MEM, PRE PLANILLA No.043-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE el 17 de mayo del 2016 a favor de los Docentes Msc. Pincay y MSC.Sanchez.	324.84	0.00
2950	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011534	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#360,F#11534,11535.C.E#20556,R#374, UNEMI-R-2016-0700-MEM, PRE PLANILLA No. 36-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Burgos y Msc. Valderrama por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 09 de mayo del 2016.	324.84	0.00
2952	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011549	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#385,F#11549,11550.C.E#20557,R#374, UNEMI-R-2016-747-MEM, PRE PLANILLA #042-2016. Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ana Tamarit por gestiones en SENPLADES y SENESCYT del 17 al 20 de mayo del 2016 en la ciudad de Quito.	151.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011568	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#717,F#11568,11584,C.E#20546,R#369,UNEMI-IPEC-2016-0128-MEM, Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta MAS-GYE-MAD a favor del PHD. Ivan Villarrea del 12 al 24 de mayo por actividades de coordinación de la Maestría en Comunicación.	1,260.25	0.00
2962	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011536	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11536,11537,C.E#2055,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-706-MEM.Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales a favor de Ing. Meneses e Ing. Acosta por asistir a presentación de acuerdo ministerial No.MDT-2016-0100 en la ciudad de Quito el 11 de mayo 2016.	246.70	0.00
2964	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011538	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11538,11539,R#375,C.E#20559,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM, UNEMI-R-2016-0707-MEM.Cancelación por servicio de pasaje al interior ruta GYE-LOJ-GYE a favor de Ing. Buchelli e Ing. López por asistir a reunión de la REHICA el 13 de mayo del 2016.	379.46	0.00
2966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011562	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11562,11563,C.E#20560,R#375,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-0893-MEM, Cancelación por servicios de pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ec. Zarate por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas el 7 de junio del 2016.	174.46	0.00
2968	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011547	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A C#181,F#11547,11548,C.E#20561,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-0732-MEM, Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor del Mgs.Guevara Fabricio por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas del 17 al 19 de mayo del 2016.	147.78	0.00
2987	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-002416974	0607201612411617681 525600018558898021	02/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#66,FAC#137-888-002416974,C.E#20575,R#382,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM.UNEMI-R-2016-1367-MEM. Cancelación del servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	86.25	0.00
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011578	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#470,F#11578,11580,C.E#20562,R#376, UNEMI-R-2016-767-MEM.PRE PLANILLA NO. 046-2016. UNEMI-DI-2016-0275-MEM. Cancelación por Servicio de Pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de CPA. Pincay David por participación en ponencia del 25 al 28 de mayo del 2016.	1,574.35	0.00

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

Página: 10 de 33
 Fecha: 01/08/2016
 Hora: 08:22:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011583	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#467,F#11583,11577,C.EG#20563,R#376,UNEMI-R-2016-772-MEM, PRE PLANILLA No.047-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de Msc. Sanchez Jazmin por participación en ponencia en San José Costa Rica del 25 al 28 de mayo del 2016.	1,574.35	0.00
3065	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000012170	1807201612455409685 990200018894170123	18/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	EMPRESAELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CNEL.C#333,F#070-001-12170,C.E#20606,R#396,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM,UNEMI-R-2016-1402-MEM,Cancelación del servicio de consumo eléctrico de la Institución aprobado mediante Resolución OCAS-SO-29032016-Nº3. del mes de junio del 2016.	18,465.13	0.00
Total por Grupo:									39,961.30	0.00
Total General:									39,961.30	0.00

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.
2527	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-032664364	1207201617061809900 057370018740561490	12/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#69,FACT#010-001-32664364,C.EG#20538,R#367,UNEMI-DF-2016-018-MEM,UNEMI-DF-2016-0525-MEM,UNEMI-DF-T-64-2016.Cancelación por servicio de Transportación de valores correspondiente al mes de mayo del 2016.	120.45	2.41
2923	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000023455	1117335878	13/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	FINAFROST S.A. CERT#714,C.E#20554,FACT#23455,R#372,CTTO#010-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM. UNEMI-R-2016-1311-MEM, Cancelación por servicios de hospedaje para los Docentes extranjeros de Maestrías en Comunicación del IPEC.	2,443.98	48.88

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

Página: 11 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2929	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011554	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#554,F#11553,11554,CE#20541,R#368,UNEMI-R-2016-0939-MEM. PRE PLANILLA No.050-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Chicago-Gye a favor de Docentes: Rea Victor,Fabre Paolo,María José Ortiz,Novillo Nivia, por capacitación del 19 de junio al 10 de septiembre del 2016.	200.00	4.00
2935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011565	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#556,F#11564,11565,C.E#20543,R#368,UNEMI-R-2016-0931-MEM, PRE PLANILLA No. 51-2016.Cancelación por servicio de pasajes en la ruta Madrid-Gye-Madrid, a Docente Santiago Prado Conde que impartira catedra en la maestría profesional en comunicación del 15 al 27 de junio del 2016.	100.00	2.00
2938	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011567	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#601,F#11566,11567,C.E#20544,R#368,UNEMI-R-2016-0982-MEM. UNEMI-DI-2016-0333-MEM,PRE PLANILLA No.052-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Bcn-Gye a favor del Ing. Ramirez Richard por asistir a Ponencia y Seminario del 02 al 16 de julio del 2016.	100.00	2.00
2942	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011542	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#381,F#11541,11542,C.E#20545,R#369,UNEMI-R-2016-709-MEM. Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Ana Garzón al VIII Encuentro de coordinación de la Red de Apoyo de Gestión Educativa en Lisboa Portugal del 15 al 17 de mayo del 2016.	98.25	1.97
2944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011552	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#464,F#11552,11551,C.E#20547,R#369,UNEMI-IPEC-2016-128-MEM. PRE PLANILLA NO.44-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al Exterior ruta SCQ-GYE-SCQ a favor de Helena Dominguez Docente de la Maestría Profesional en comunicación del 24 de mayo al 06 de junio del 2016.	98.25	1.97
2946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011546	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#389,F#11543,11546,C.E#20548,R#369,UNEMI-DI-2016-275-MEM. PRE PLANILLA No.043-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE el 17 de mayo del 2016 a favor de los Docentes Msc. Pincay y MSC.Sanchez.	39.30	0.79
2950	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011535	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#360,F#11534,11535,C.E#20556,R#374, UNEMI-R-2016-0700-MEM. PRE PLANILLA No. 36-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Burgos y Msc. Valderrama por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 09 de mayo del 2016.	39.30	0.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2952	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011550	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#385,F#11549,11550.C.E#20557,R#374. UNEMI-R-2016-747-MEM. PRE PLANILLA #042-2016. Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ana Tamarit por gestiones en SENPLADES y SENESCYT del 17 al 20 de mayo del 2016 en la ciudad de Quito.	19.65	0.39
2956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011584	1118379688	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#717,F#11568,11584.C.E#20546,R#369,UNEMI-IPEC-2016-0128-MEM. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta MAS-GYE-MAD a favor del PHD. Ivan Villarrea del 12 al 24 de mayo por actividades de coordinación de la Maestría en Comunicación.	98.25	1.97
2962	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011537	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11536,11537.C.E#2055,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-706-MEM.Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales a favor de Ing. Meneses e Ing. Acosta por asistir a presentación de acuerdo ministerial No.MDT-2016-0100 en la ciudad de Quito el 11 de mayo 2016.	39.30	0.79
2964	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011539	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11538,11539,R#375,C.E#20559,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM, UNEMI-R-2016-0707-MEM.Cancelación por servicio de pasaje al interior ruta GYE-LOJ-GYE a favor de Ing. Buchelli e Ing. López por asistir a reunión de la REHICA el 13 de mayo del 2016.	39.30	0.79
2966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011563	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11562,11563.C.E#20560,R#375,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-0893-MEM, Cancelación por servicios de pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ec. Zarate por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas el 7 de junio del 2016.	20.00	0.40
2968	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011548	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A C#181,F#11547,11548,C.E#20561,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,UNEMI-R-2016-0732-MEM, Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor del Mgs.Guevara Fabricio por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas del 17 al 19 de mayo del 2016.	19.65	0.39
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011580	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#470,F#11578,11580.C.E#20562,R#376, UNEMI-R-2016-767-MEM,PRE PLANILLA NO. 046-2016. UNEMI-DI-2016-0275-MEM. Cancelación por Servicio de Pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de CPA. Pincay David por participación en ponencia del 25 al 28 de mayo del 2016.	49.12	0.98

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

Página: 13 de 33
 Fecha: 01/08/2016
 Hora: 08:22:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011577	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#467,F#11583,11577,C.EG#20563,R#376,UNEMI-R-2016-772-MEM, PRE PLANILLA No.047-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de Msc. Sanchez Jazmin por participación en ponencia en San José Costa Rica del 25 al 28 de mayo del 2016.	49.12	0.98
3046	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000005295	1907201617583509901 584360018935992279	19/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	POLIGRAFICA C.A.CERT#513,FAC#003-006-05295 C.E.#20595,R#390,CTTO#009-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM,UNEMI-R-2016-1391-MEM. Cancelación por servicios de impresión de 1000 revista CIENCIA UNEMI No.17.	5,773.70	115.47
3050	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000005296	1907201617582509901 584360018935989118	19/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	POLIGRAFICA C.A.CERT#513,FAC#003-006-005296,C.E.#20595,R#390,CTTO#009-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM,UNEMI-R-2016-1391-MEM. Cancelación por servicios de impresión de títulos para graduados.	4,345.78	86.92
3082	1792304180001	INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	001-001-000001053	1118303780	21/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. CERT#693,C.E#20611,F#1053,R#400,CTTO#007-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1228-MEM, Cancelación por contratación de licencia de antivirus para los equipos de la Institución.	8,481.00	169.62
Total por Grupo:									22,174.40	443.51
Total General:									22,174.40	443.51

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

Página: 14 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2932	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011559	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#497.C.E#20542.R#368.F#11557.11559.UNEMI-R-2016-827-MEM, UNEMI-R-2016-0834-MEM. PRE PLANILLA NO.49-2016. Cancelación por servicio de Pasajes Gye-BUE-GYE a favor de Msc.Guevara Jorge,Msc Guevara Washington y Lic Piedra Byron, por atender invitacion del 07 al 11 de Junio del 2016.	150.00	3.00
Total por Grupo:									150.00	3.00
Total General:									150.00	3.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2529	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000010831	1117741377	12/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	REYES CUADROS WILLIAM,CERT#533, FAC#10831,C.EG#20539,R#367,CTTO#0179-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM, Cancelación por servicios de difusión de actividades Institucionales en prensa La Verdad.	4,350.00	43.50
2539	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000010835	1117741377	15/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	REYES CUADROS WILLIAM,CERT#533,FA#10835,C.E#20540,R#367,CTTO #014.2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM,UNEMI-R-2016-1239-MEM. Cancelación por servicios de Publicaciones en las paginas de Prensa La Verdad.	3,000.00	30.00
2971	0992670835001	DUOPRINT-G S.A.	001-001-000017551	1118899555	19/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	DUOPRINT G S.A.CERT#725,F#17551.C.E#20564,R#377,CTTO#010-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-957-MEM, UNEMI-R-2016-1342-MEM. Cancelación por servicios de instalación de vallas publicitarias de la Institución.	24,224.00	242.24

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

Página: 15 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3028	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000010842	1117741377	19/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	REYES CUADROS WILLIAM. CERT#533,FACT#10842,C.EG#20589,R#387,CTTO#014-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM,UNEMI-R-2016-1378-MEM. Cancelación de servicios de difusión de actividades Institucionales en semanario prensa La Vedad dos medias paginas internas.	1,500.00	15.00
Total por Grupo:									33,074.00	330.74
Total General:									33,074.00	330.74

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2468	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000011201	1117314007	04/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	TEXTIQUIM, CERT#512,FACT#11201,C.EG#20510,R#351,CATE-UNEMI-099-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM, Cancelación por adquisición de jabones de tocador líquido para la UNEMI.	11.10	0.11
2470	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002345	1117314021	04/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	PLASTILIMPIO, CERT#511,FACT#2345,C.EG#20511,R#351,CATE-UNEMI-099-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM, Cancelación por adquisición de franelas cortadas para la UNEMI.	300.57	3.01
2483	0992800828001	OKSOFAST S.A.	001-001-000000420	1118569629	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA-MODULO DE EXISTENCIA DE INVENTARIO PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN RE-UNEMI-161-2015, ADQUIRIDO A LA EMPRESA OKSOFAST S.A.	25,000.00	250.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2489	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000011202	1117314007	04/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	TEXTIQUIM CIA LTDA.CERT#512,FACT#11202,C.EG#20514,R#354,CATE-UNEMI-099-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM,UNEMI-R-2016-1208-MEM.Cancelación por adquisición de artículos de limpieza para el Departamento Administrativo y Departamento de Vinculación de la Institución.	2,380.13	23.80
2492	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000011887	1118589701	04/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	CIAGLOBAL S.A.CERT#559,FACT#11887,C.EG#20515,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1209-MEM. Cancelación por la adquisición de 60 cuadernos espirales para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	50.57	0.51
2927	0992207620001	KARTUM S.A.	001-001-000002491	1118597473	13/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	KARTUM, S.A CERT#604,FACT#2491,C.E#20555,R#373,UNEMI-DIR-ADM-2016-1057-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1266-MEM,UNEMI-R-2016-1331-MEM. Cancelación por la adquisición de tóners para las impresoras de la Institución.	4,074.00	40.74
3030	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000027708	2507201610141617907 326570019071025604	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	COGECOMSA, CERT#563,F#002-002-27708,C.EG#20590,R#387,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1275-MEM, Cancelación por compra de suministros de oficina para los Departamentos y Facultades de la Institución.	866.58	8.67
3032	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000027709	2507201610143517907 326570019071034134	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	COGECOMSA, CERT#564,F#002-002-27709,C.EG#20590,R#387,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1275-MEM, Cancelación por compra de materiales de impresión para los distintos departamentos y Facultades de la Institución.	572.01	5.72
3052	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000001777	2107201611092217920 031990018983881916	21/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	IMPORTADORA JURADO,C#722,F#017-101-1777,C.E#20596,R#391,CATE-UNEMI-101-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1279-MEM,UNEMI-R-2016-1381-MEM. Cancelación por la adquisición de materiales de oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	10.66	0.11
3054	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000004825	1118842846	19/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	SANTOS, CERT#744,F#4825,C.E#20597,R#391,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM, UNEMI-R-2016-1216-MEM,Se adjunta Correo autorizado. Cancelación por la adquisición de materiales didactico para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	475.98	4.76

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

Página: 17 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3068	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000001838	2507201609341217920 031990019069988920	25/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	IMPORTADORA JURADO, CERT#722,FA#017-101-1838,CEG#20608,R#397,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1279-MEM,UNEMI-R-2016-1394-MEM, Cancelación por la adquisición de materiales de oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	13.29	0.13
3070	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000001839	2507201609391817920 031990019070094699	25/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	IMPORTADORA JURADO, CERT#722,FAC#017-101-001839,C.E#20607,R#397, UNEMI-DIR-ADM-2016-1279-MEM,UNEMI-R-2016-1395-MEM.Cancelación por adquisición de materiales de oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	694.15	6.94
3085	0801188681001	VALENCIA CAICEDO FRANCISCO HORLANDO	001-001-000000360	1118975706	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-096-2016, ADQUISICION DE 190 KITS ESCOLARES GARANTIA DE UN AÑO.	10,649.50	106.50
Total por Grupo:									45,098.54	451.00
Total General:									45,098.54	451.00

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.
2445	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000051	1118423755	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	GARZON CASTRILLON ANA, CERT#245, FACT#51, C.E#20493, R#338, CTTO#012, OFICIO#255UNEMI-DP-CON-V-2UNEMI-UATH-2016-416 -MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado a tiempo completo, para asesoría académica, del 01 al 30 de junio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2456	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000051	1119014843	04/07/2016	04/07/2016	06/07/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CERT#136,F#51,C.EG#20497,R#340,CTTO#007,UNEMI-R-2016-1016-MEM,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente del 01 al 31 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2506	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-001-000000225	1117513571	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	LOPEZ PARRA FERNADO, CERT#126,FACT#225,CEG#20521,R#360,CTTO#002A.U NEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente del 01 de marzo al 31 de Mayo del 2016.	0.00	0.00
2507	0101827806001	ABAD MERCHAN GUIDO ANDRES	001-001-000000425	1118497344	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	ABAD MERCHAN ANDRES,CERT#127,FACT#425,C.EG#20522,R#360,CTT O#014, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente del 01 de marzo al 31 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2911	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000061	1117527247	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL,CERT#58,F#61,CEG#20551,R#370,CTTO#001. UNEMI-UATH-2016-066-MEM,UNEMI-UATH-2016-1153-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente no titular a tiempo completo correspondiente al mes de junio del 2016.	0.00	0.00
2929	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011553	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C. TOURS S.A.CERT#554,F#11553,11554,CE#20541,R#368,UNEMI-R-2016-0939-MEM. PRE PLANILLA No.050-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Chicago-Gye a favor de Docentes: Rea Víctor,Fabre Paolo,María José Ortiz,Novillo Nivia, por capacitación del 19 de junio al 10 de septiembre del 2016.	0.00	0.00
2932	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011557	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C. TOURS.S.A.CERT#497,C.E#20542,R#368,F#11557.1 1559,UNEMI-R-2016-827-MEM, UNEMI-R-2016-0834-MEM. PRE PLANILLA NO.49-2016. Cancelación por servicio de Pasajes Gye-BUE-GYE a favor de Msc.Guevara Jorge,Msc Guevara Washington y Lic Piedra Byron, por atender invitacion del 07 al 11 de Junio del 2016.	0.00	0.00
2935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011564	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C. TOURS.S.A.CERT#556,F#11564,11565,C.E#20543,R #368,UNEMI-R-2016-0931-MEM, PRE PLANILLA No. 51-2016.Cancelación por servicio de pasajes en la ruta Madrid-Gye-Madrid, a Docente Santiago Prado Conde que impartira catedra en la maestría profesional en comunicación del 15 al 27 de junio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2938	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011566	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#601,F#11566,11567,C.E#20544,R#368,UNEMI-R-2016-0982-MEM. UNEMI-DI-2016-0333-MEM,PRE PLANILLA No.052-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Bcn-Gye a favor del Ing. Ramirez Richard por asistir a Ponencia y Seminario del 02 al 16 de julio del 2016.	0.00	0.00
2942	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011541	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#381,F#11541,11542,C.E#20545,R#369,UNEMI-R-2016-709-MEM, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Ana Garzón al VIII Encuentro de coordinación de la Red de Apoyo de Gestión Educativa en Lisboa Portugal del 15 al 17 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011551	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#464,F#11552,11551,C.E#20547,R#369,UNEMI-IPEC-2016-128-MEM. PRE PLANILLA NO.44-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al Exterior ruta SCQ-GYE-SCQ a favor de Helena Dominguez Docente de la Maestría Profesional en comunicación del 24 de mayo al 06 de junio del 2016.	0.00	0.00
2946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011543	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#389,F#11543,11546,C.E#20548,R#369, UNEMI-DI-2016-275-MEM. PRE PLANILLA No.043-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE el 17 de mayo del 2016 a favor de los Docentes Msc. Pincay y MSC.Sanchez.	0.00	0.00
2950	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011534	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#360,F#11534,11535,C.E#20556,R#374, UNEMI-R-2016-0700-MEM. PRE PLANILLA No. 36-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Burgos y Msc. Valderrama por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 09 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2952	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011549	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#385,F#11549,11550,C.E#20557,R#374. UNEMI-R-2016-747-MEM. PRE PLANILLA #042-2016. Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ana Tamarit por gestiones en SENPLADES y SENESCYT del 17 al 20 de mayo del 2016 en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
2956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011568	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#717,F#11568,11584,C.E#20546,R#369,UNEMI-IPEC-2016-0128-MEM, Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta MAS-GYE-MAD a favor del PHD. Ivan Villarrea del 12 al 24 de mayo por actividades de coordinación de la Maestría en Comunicación.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2962	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011536	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11536,11537,C.E#2055,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-706-MEM.Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales a favor de Ing. Meneses e Ing. Acosta por asistir a presentación de acuerdo ministerial No.MDT-2016-0100 en la ciudad de Quito el 11 de mayo 2016.	0.00	0.00
2964	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011538	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11538,11539,R#375,C.E#20559,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM, UNEMI-R-2016-0707-MEM.Cancelación por servicio de pasaje al interior ruta GYE-LOJ-GYE a favor de Ing. Buchelli e Ing. López por asistir a reunión de la REHICA el 13 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011562	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11562,11563,C.E#20560,R#375,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-0893-MEM, Cancelación por servicios de pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ec. Zarate por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas el 7 de junio del 2016.	0.00	0.00
2968	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011547	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A C#181,F#11547,11548,C.E#20561,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-0732-MEM, Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor del Mgs.Guevara Fabricio por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas del 17 al 19 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2980	0924775786001	GAIBOR HINOSTROZA VIVIANA CAROLINA	001-001-000000003	1117716170	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	GAIBOR HINOSTROZA VIVIANA.CERT#520,F#003,C.E#20569,R#381,CTTO#131, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM,UNEMI-R-2016-1199-MEM OFICIO#263-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
2982	0912731437001	BASTIDAS CARRILLO MERLY JAZMIN	001-001-000000386	1118974250	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	BASTIDAS CARRILLO MERLY. CERT#517,F#386,C.E#20570,R#381,CTTO#128,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#261UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM.Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 02 de julio del 2016.	0.00	0.00
2983	0918109075001	AVILES LEON MANUEL ALFONSO	001-001-000000379	1117911229	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	AVILES LEON MANUEL. CERT#516,F#379,C.EG#20571,R#381,CTT#127,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#260-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM, Cancelación por servicios profesionales como docente que labora en módulos no regulares de inglés del 11 de junio al 02 de julio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2984	0915647291001	ABDO ANDRADE JENYFFER LILIANA	001-001-000000326	1118822667	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	ABDO ANDRADE JENYFER. CERT#514,F#326,C.E#20572,R#381,CTT#125,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#259UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como docente que labora en módulos de inglés del 11 de junio al 02 de julio del 2016.	0.00	0.00
2985	0916575962001	CORDOVA NEGRETE MANUEL GILBERTO	001-001-000000005	1117403386	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	CORDOVA NEGRETE MANUEL. CERT#519,F#5.C.E#20573,R#381,CTTO#130,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#262-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.Para la elaboración de contrato al personal Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
2986	0911301943001	GARCIA BRITO OSWALDO EDISON	002-001-000000291	1118706526	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	GARCIA BRITO OSWALDO. CERT#521,FA#291,C.E#20574,CTTO132,R#381,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#264,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en módulos de inglés del 08 de junio al 02 de julio del 2016.	0.00	0.00
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011578	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#470,F#11578,11580,C.E#20562,R#376, UNEMI-R-2016-767-MEM.PRE PLANILLA NO. 046-2016, UNEMI-DI-2016-0275-MEM. Cancelación por Servicio de Pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de CPA. Pincay David por participación en ponencia del 25 al 28 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011583	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#467,F#11583,11577,C.EG#20563,R#376,UNEMI-R-2016-772-MEM, PRE PLANILLA No.047-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de Msc. Sanchez Jazmin por participación en ponencia en San José Costa Rica del 25 al 28 de mayo del 2016.	0.00	0.00
3007	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000876	1118461287	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	MARIDUEÑA MACANCELA JACQUELINE. CERT#524,F#876,C.E#20577,R#384,CTTO#135, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#266UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1199-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
3009	0909728537001	MORALES COBOS SUSY GREY	001-001-000000502	1119036721	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	MORALES COBOS SUSY. CERT#525,F#502,C.EG#20578,R#384,CTTO#136,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#267-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3010	0926303819001	NIETO HERRERA DIEGO JOSUE	001-001-000000026	1118500699	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	NIETO HERRERA DIEGO.CERT#527,F#26,C.E#20579,R#384,CTTO#0138, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#268UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
3012	0913115549001	VERGARA MENDOZA KETTY ZORAIDA	001-001-000000289	1118385733	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	VERGARA MENDOZA KETTY. CERT#530,F#289,C.E#20580,R#384,CTTO#541,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#269-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
3013	1205810193001	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN	002-001-000000051	1119133113	21/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	ALARCON VALENCIA MARIA BELEN.CERT#515,F#51,C.E#20581,R#384,CTTO#126, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#270-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-R-2016-1199-MEM, Cancelación por servicios profesionales como docente que labora en módulos de inglés del 11 de junio al 02 de julio del 2016.	0.00	0.00
3018	0909646705001	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN MAGDALENA	003-001-000000203	1117943843	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN. CERT#531,F#203,C.EG#20582,R#385,CTTO#142,OFICIO#271UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. UNEMI-R-2016-1199-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 01 de julio del 2016.	0.00	0.00
3019	0917718538001	MORENO CARTAGENA GLADYS VANESSA	001-001-000000326	1118628299	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	MORENO CARTAGENA VANESSA.CERT#526,FACT#326,C.E#20583,R#385,CTT O#137, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1129-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 27 de junio del 2016.	0.00	0.00
3020	0918685025001	CHOEZ MENOSCAL CESAR EDUARDO	001-001-000000201	1118808353	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	CHOEZ MENOSCAL CESAR.CERT#518,F#201,C.E#20584,R#385,CTTO#129, UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#067-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1129-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 27 de junio del 2016.	0.00	0.00
3021	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000127	1118359262	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA. CERT#522,F#0127,C.E#20585,R#385,CTTO#133,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. OFICIO#67-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelacion por servicios profesionales como Docente que labora en módulos de inglés del 08 de junio al 20 de junio del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
3022	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000126	1118359262	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	GUEVARA ENRIQUE GABRIELA. CERT# 523,F#1126,CTTO#134,C.E#20586,R#385,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#272-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE QUE LABORA EN MÓDULOS DE INGLÉS DEL 21 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016.	0.00	0.00
3039	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000564	1117320846	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	MOYA ALCHUNDIA LUIS, CERT#416,F#564,C.E#20591,R#388,CTTO#80,UNEMI-UATH-2016-0763-MEM,OFICIO#275-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,CANCELACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2016.	0.00	0.00
3065	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000012170	1807201612455409685 990200018894170123	18/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	EMPRESAELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CNEL.C#333,F#070-001-12170,C.E#20606,R#396,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM,UNEMI-R-2016-1402-MEM,CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN OCAS-SO-29032016-Nº3. DEL MES DE JUNIO DEL 2016.	0.00	0.00
3078	0928943885001	GUEVARA ENRIQUEZ GABRIELA GEOVANNA	001-001-000000128	1118359262	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	GUEVARA ENRIQUE GABRIELA. CERT#523,F#128,CE#20604,R#395,CTTO#134,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM.OFICIO#278 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,CANCELACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE QUE LABORA EN MÓDULOS DE INGLÉS DEL 19 DE JUNIO AL 10 DE JULIO Y DEL 04 AL 14 DE JULIO DEL 2016.	0.00	0.00
3079	0926470659001	RAMOS SALTOS LISTER ANTONIO	002-001-000000055	1117852399	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	RAMOS SALTOS LISTER. CERT#529,FAC#55,C.E#20605,R#395,CTTO#140,OFICIO#279UNEMI-UATH-DP-CON-V-216,UNEMI-UATH-2016-0857-MEM. PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATO AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN MÓDULOS DE INGLÉS DEL 08 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 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: 24 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3030	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000027708	2507201610141617907 326570019071025604	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	COGECOMSA, CERT#563,F#002-002-27708,C.EG#20590,R#387,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1275-MEM, Cancelación por compra de suministros de oficina para los Departamentos y Facultades de la Institución.	121.32	12.13
3032	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000027709	2507201610143517907 326570019071034134	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	COGECOMSA, CERT#564,F#002-002-27709,C.EG#20590,R#387,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1275-MEM, Cancelación por compra de materiales de impresion para los distintos departamentos y Facultades de la Institución.	80.08	8.01
3052	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000001777	2107201611092217920 031990018983881916	21/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	IMPORTADORA JURADO,C#722,F#017-101-1777,C.E#20596,R#391,CATE-UNEMI-101-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1279-MEM,UNEMI-R-2016-1381-MEM. Cancelación por la adquisición de materiales de oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	1.49	0.15
3068	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000001838	2507201609341217920 031990019069988920	25/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	IMPORTADORA JURADO, CERT#722,FA#017-101-1838,CEG#20608,R#397,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1279-MEM,UNEMI-R-2016-1394-MEM, Cancelación por la adquisición de materiales de oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	1.86	0.19
3070	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000001839	2507201609391817920 031990019070094699	25/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	IMPORTADORA JURADO,CERT#722,FAC#017-101-001839,C.E#20607,R#397, UNEMI-DIR-ADM-2016-1279-MEM,UNEMI-R-2016-1395-MEM.Cancelación por adquisición de materiales de oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	97.18	9.72
Total por Grupo:									301.93	30.20
Total General:									301.93	30.20

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

Página: 25 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2443	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000159	1117780636	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	CEDILLO PUCHA MARIA.CERT#235,FACT#159C.EG#20494,R#338,CTTO#002,OFICIO#254-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0389-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistente técnico de Evaluación Institucional a partir del 01 al 30 de junio del 2016.	126.14	126.14
2478	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000003	1119058573	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	FLORES MORAN JOSE. CERT#304,FACT#0002,C.EG#20499,R#342,CTTO#005,UNEMI-UATH-2016-547-MEM. UNEMI-R-2016-1082-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, correspondiente del 11 al 30 de abril del 2016.	125.00	125.00
2496	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000101	1118935840	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA, CERT#289,FACT#101,C.EG#20516,R#356,CTO#004,UNEMI-UATH-2016-509-MEM, UNEMI-R-2016-1175-MEM. Cancelación por honorarios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente del 01 al 30 de junio del 2016.	169.68	169.68
2912	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000104	1118617257	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	MICHAY TENE JULIO .CER#234,FACTR#104,C.EG#20550,R#370,CTTO#001,UNEMI-UATH-2016-MEM,UNEMI-UATH-2016-1161-MEM. Cancelación por servicios profesionales en la implementación de proyectos y procesos de áreas vinculados al Vicerrectorado Administrativo correspondiente a junio del 2016.	234.64	234.64
3040	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000563	1119105825	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER Msc.CERT#582,F#563,C.E#20592,R#288,CTTO#069,OFICIO#274UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0956-MEM,UNEMI-R-2016-1273-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Seguridad en redes" del 18 de junio al 02 de julio del 2016.	168.00	168.00
3074	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000240	1118568431	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN.CERT#139,F#240,C.E#20602,R#395,CTTO#003,UNEMI-UATH-2016-210-MEM,OFICIO#272UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,Cancelación por Servicios profesionales como Coordinador programa maestría en comunicación correspondiente del 01 al 30 de junio del 2016.	142.38	142.38

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

Página: 26 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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.
3076	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000003	1118745812	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138,FACT#3,C.EG#20603,R#395.,CTTO#002,UNE MI-UATH-2016-021-MEM,OFICIO#237-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios Profesionales como Directora de Programa de Maestria en Comunicación correspondiente al mes de junio del 2016.	245.00	245.00
Total por Grupo:									1,210.84	1,210.84
Total General:									1,210.84	1,210.84

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
2527	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-032664364	1207201617061809900 057370018740561490	12/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#69,FACT#010-001-32664364,C.EG#20538,R#367,UNEMI-DF-2016-018-MEM,UNEMI-DF-2016-0525-MEM,UNEMI-DF-T-64-2016.Cancelación por servicio de Transportación de valores correspondiente al mes de mayo del 2016.	16.86	3.37
3046	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000005295	1907201617583509901 584360018935992279	19/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	POLIGRAFICA C.A.CERT#513,FAC#003-006-05295 C.E.#20595,R#390,CTTO#009-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM,UNEMI-R-2016-1391-MEM. Cancelación por servicios de impresión de 1000 revista CIENCIA UNEMI No.17.	808.32	161.66

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

Página: 27 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3050	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000005296	1907201617582509901 584360018935989118	19/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	POLIGRAFICA C.A.CERT#513,FAC#003-006-005296,C.E.#20595,R#390,CTTO#009-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM,UNEMI-R-2016-1391-MEM. Cancelación por servicios de impresión de títulos para graduados.	608.41	121.68
Total por Grupo:									1,433.59	286.71
Total General:									1,433.59	286.71

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2468	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000011201	1117314007	04/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	TEXTIQUIM, CERT#512,FAC#11201,C.EG#20510,R#351,CATE-UNEMI-099-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM, Cancelación por adquisición de jabones de tocador líquido para la UNEMI.	1.55	0.46
2470	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-003-000002345	1117314021	04/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	PLASTILIMPIO, CERT#511,FACT#2345,C.EG#20511,R#351,CATE-UNEMI-099-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM, Cancelación por adquisición de franelas cortadas para la UNEMI.	42.08	12.62
2483	0992800828001	OKSOFAST S.A.	001-001-000000420	1118569629	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA-MODULO DE EXISTENCIA DE INVENTARIO PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEGUN RE-UNEMI-161-2015, ADQUIRIDO A LA EMPRESA OKSOFAST S.A.	3,500.00	1,050.00

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

Página: 28 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2489	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-002-000011202	1117314007	04/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	TEXTIQUIM CIA LTDA.CERT#512,FACT#11202,C.EG#20514,R#354,CATE-UNEMI-099-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM,UNEMI-R-2016-1208-MEM.Cancelación por adquisición de artículos de limpieza para el Departamento Administrativo y Departamento de Vinculación de la Institución.	333.22	99.97
2492	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	001-001-000011887	1118589701	04/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	CIAGLOBAL S.A.CERT#559,FACT#11887,C.EG#20515,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1209-MEM. Cancelación por la adquisición de 60 cuadernos espirales para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	7.08	2.12
2927	0992207620001	KARTUM S.A.	001-001-000002491	1118597473	13/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	KARTUM. S.A CERT#604,FACT#2491,C.E#20555,R#373,UNEMI-DIR-ADM-2016-1057-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1266-MEM,UNEMI-R-2016-1331-MEM. Cancelación por la adquisición de tóners para las impresoras de la Institución.	570.36	171.11
3054	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000004825	1118842846	19/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	SANTOS. CERT#744,F#4825,C.E#20597,R#391,CATE-UNEMI-101-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-950-MEM,UNEMI-R-2016-1216-MEM,Se adjunta Correo autorizado. Cancelación por la adquisición de materiales didactico para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	66.64	19.99
3085	0801188681001	VALENCIA CAICEDO FRANCISCO HORLANDO	001-001-000000360	1118975706	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-096-2016, ADQUISICIN DE 190 KITS ESCOLARES GARANTIA DE UN AÑO.	1,490.93	447.28

Total por Grupo:	6,011.86	1,803.55
Total General:	6,011.86	1,803.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2529	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000010831	1117741377	12/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	REYES CUADROS WILLIAM.CERT#533, FAC#10831,C.EG#20539,R#367,CTTO#0179-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM, Cancelación por servicios de difusión de actividades Institucionales en prensa La Verdad.	609.00	426.30
2539	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000010835	1117741377	15/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	REYES CUADROS WILLIAM.CERT#533,FA#10835,C.E#20540,R#367,CTTO #014.2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM,UNEMI-R-2016-1239-MEM. Cancelación por servicios de Publicaciones en las paginas de Prensa La Verdad.	420.00	294.00
2923	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000023455	1117335878	13/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	FINAFROST S.A. CERT#714,C.E#20554,FACT#23455,R#372,CTTO#010-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM. UNEMI-R-2016-1311-MEM, Cancelación por servicios de hospedaje para los Docentes extranjeros de Maestrías en Comunicación del IPEC.	342.16	239.51
2929	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011554	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#554,F#11553,11554,CE#20541,R#368,UNEMI-R-2016-0939-MEM. PRE PLANILLA No.050-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Chicago-Gye a favor de Docentes: Rea Victor,Fabre Paolo,María José Ortiz,Novillo Nivia, por capacitación del 19 de junio al 10 de septiembre del 2016.	28.00	19.60
2932	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011559	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#497,C.E#20542,R#368,F#11557.11559,UNEMI-R-2016-827-MEM, UNEMI-R-2016-0834-MEM. PRE PLANILLA NO.49-2016. Cancelación por servicio de Pasajes Gye-BUE-GYE a favor de Msc.Guevara Jorge,Msc Guevara Washington y Lic Piedra Byron, por atender invitacion del 07 al 11 de Junio del 2016.	21.00	14.70
2935	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011565	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#556,F#11564,11565,C.E#20543,R #368,UNEMI-R-2016-0931-MEM, PRE PLANILLA No. 51-2016.Cancelación por servicio de pasajes en la ruta Madrid-Gye-Madrid, a Docente Santiago Prado Conde que impartira cathedra en la maestría profesional en comunicacion del 15 al 27 de junio del 2016.	14.00	9.80
2938	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011567	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#601,F#11566,11567,C.E#20544,R#368,UNEMI-R-2016-0982-MEM. UNEMI-DI-2016-0333-MEM,PRE PLANILLA No.052-2016. Cancelación por servicio de Pasaje ruta Gye-Bcn-Gye a favor del Ing. Ramirez Richard por asistir a Ponencia y Seminario del 02 al 16 de julio del 2016.	14.00	9.80

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

Página: 30 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2942	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011542	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#381,F#11541,11542,C.E#20545,R#369,UNEMI-R-2016-709-MEM. Cancelación por servicio de pasajes al exterior a favor de Ana Garzón al VIII Encuentro de coordinación de la Red de Apoyo de Gestión Educativa en Lisboa Portugal del 15 al 17 de mayo del 2016.	13.76	9.63
2944	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011552	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#464,F#11552,11551,C.E#20547,R#369,UNEMI-IPEC-2016-128-MEM. PRE PLANILLA NO.44-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al Exterior ruta SCQ-GYE-SCQ a favor de Helena Dominguez Docente de la Maestría Profesional en comunicación del 24 de mayo al 06 de junio del 2016.	13.76	9.63
2946	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011546	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#389,F#11543,11546,C.E#20548,R#369, UNEMI-DI-2016-275-MEM. PRE PLANILLA No.043-2016.Cancelación por servicio de Pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE el 17 de mayo del 2016 a favor de los Docentes Msc. Pincay y MSC.Sanchez.	5.50	3.85
2950	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011535	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.C#360,F#11534,11535,C.E#20556,R#374, UNEMI-R-2016-0700-MEM. PRE PLANILLA No. 36-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Burgos y Msc. Valderrama por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 09 de mayo del 2016.	5.50	3.85
2952	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011550	1118379688	13/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#385,F#11549,11550,C.E#20557,R#374, UNEMI-R-2016-747-MEM. PRE PLANILLA #042-2016. Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ana Tamarit por gestiones en SENPLADES y SENESCYT del 17 al 20 de mayo del 2016 en la ciudad de Quito.	2.75	1.92
2956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011584	1118379688	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#717,F#11568,11584,C.E#20546,R#369,UNEMI-IPEC-2016-0128-MEM. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta MAS-GYE-MAD a favor del PHD. Ivan Villarrea del 12 al 24 de mayo por actividades de coordinación de la Maestría en Comunicación.	13.76	9.63
2962	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011537	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11536,11537,C.E#2055,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-706-MEM.Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales a favor de Ing. Meneses e Ing. Acosta por asistir a presentación de acuerdo ministerial No.MDT-2016-0100 en la ciudad de Quito el 11 de mayo 2016.	5.50	3.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2964	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011539	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11538,11539,R#375,C.E#20559,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM, UNEMI-R-2016-0707-MEM.Cancelación por servicio de pasaje al interior ruta GYE-LOJ-GYE a favor de Ing. Buchelli e Ing. López por asistir a reunión de la REIICA el 13 de mayo del 2016.	5.50	3.85
2966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011563	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11562,11563,C.E#20560,R#375,UNEMI-DIRADM-2016-200-MEM,UNEMI-R-2016-0893-MEM, Cancelación por servicios de pasajes al interior en la ruta GYE-UJO-GYE a favor del Ec. Zarate por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas el 7 de junio del 2016.	2.80	1.96
2968	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011548	1118379688	13/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	O.C.TOURS.S.A C#181,F#11547,11548,C.E#20561,R#375,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,UNEMI-R-2016-0732-MEM, Cancelación por servicio de pasaje al interior en la ruta GYE-UJO-GYE, a favor del Mgs.Guevara Fabricio por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas del 17 al 19 de mayo del 2016.	2.75	1.92
2971	0992670835001	DUOPRINT-G S.A.	001-001-000017551	1118899555	19/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	DUOPRINT G S.A.CERT#725,F#17551.C.E#20564,R#377,CTTO#010-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-957-MEM, UNEMI-R-2016-1342-MEM. Cancelación por servicios de instalación de vallas publicitarias de la Institución.	3,391.36	2,373.95
2993	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011580	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#470,F#11578,11580,C.E#20562,R#376, UNEMI-R-2016-767-MEM,PRE PLANILLA NO. 046-2016. UNEMI-DI-2016-0275-MEM. Cancelación por Servicio de Pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de CPA. Pincay David por participación en ponencia del 25 al 28 de mayo del 2016.	6.88	4.82
2995	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011577	1118379688	20/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#467,F#11583,11577,C.EG#20563,R#376,UNEMI-R-2016-772-MEM, PRE PLANILLA No.047-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta GYE-SJO-GYE a favor de Msc. Sanchez Jazmin por participación en ponencia en San José Costa Rica del 25 al 28 de mayo del 2016.	6.88	4.82
3028	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-001-000010842	1117741377	19/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	REYES CUADROS WILLIAM. CERT#533,FAC#10842.C.E#20589,R#387,CTTO#014-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM,UNEMI-R-2016-1378-MEM. Cancelación de servicios de difusión de actividades Institucionales en semanario prensa La Vedad dos medias paginas internas.	210.00	147.00

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

Página: 32 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3082	1792304180001	INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	001-001-000001053	1118303780	21/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. CERT#693,C.E#20611,F#1053,R#400,CTTO#007-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1228-MEM, Cancelación por contratación de licencia de antivirus para los equipos de la Institución.	1,187.34	831.14
Total por Grupo:									6,322.20	4,425.53
Total General:									6,322.20	4,425.53

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2434	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000325764	1118142110	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	VIERA SANCHEZ CARLOTA . CERT#340,FACT#325764,C.EG#20489,R#334,CTTO#002-2016,UNEMI-R-2016-1124-MEM.Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de marzo del 2016.	80.25	0.00
2436	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000325766	1118142110	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	VIERA SANCHEZ CARLOTA . CERT#340,FACT#325766,C.EG#20489,R#334,CTTO#002-2016,UNEMI-R-2016-1124-MEM.Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de abril del 2016.	156.16	0.00
2438	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000325771	1118142110	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	VIERA SANCHEZ CARLOTA . CERT#340,FACT#325771,C.EG#20489,R#334,CTTO#002-2016,UNEMI-R-2016-1124-MEM.Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de mayo del 2016.	149.15	0.00

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

Página: 33 de 33

Fecha: 01/08/2016

Hora: 08:22:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080661	0707201610231817681525600018585488733	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	1.00	0.00
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080662	0707201610231917681525600018585489297	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	9.08	0.00
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080663	0707201610231917681525600018585489424	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	1.03	0.00
2909	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-039080664	0707201610231917681525600018585489254	03/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#67,FAC#39080661-662-663-664,C,E#20549,R#370,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM.UNEMI-R-2016-1310-MEM. Para cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	1.01	0.00
2987	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-002416974	0607201612411617681525600018558898021	02/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#66,FAC#137-888-002416974,C,E#20575,R#382,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM.UNEMI-R-2016-1367-MEM. Cancelación del servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de junio del 2016.	12.08	0.00
Total por Grupo:									409.76	0.00
Total General:									409.76	0.00