

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2126	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000001	1118745812	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138,FACT#1,C.EG#20357,R#253,CTT#03, OFICIO#187UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-021-MEM. Cancelación por servicio profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de abril del 2016.	1,750.00	175.00
2129	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000238	1118568431	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	JUAN CARLOS CEVALLOS LOZANO, CERT#139,FACT#238,R#253,C.EG#20365,CTT #003,OFICIO#188UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0210-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Coordinador del Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de abril del 2016.	1,017.00	101.70
2157	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000158	1117780636	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	CEDILLO PUCHA MARIA. CERT#235,FACT#158,C.EG#20380,R#267,CTTO#002,OFICIO#190UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0389-MEM. Cancelación por servicios profesionales como asistente tecnico especializado para actividades de Evaluación Institucional correspondiente a mayo del 2016.	901.00	90.10
2161	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000002	1118745812	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138,FACT#2,R#267,C.EG#20381,CTTO#02,OFICIO#192UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-021-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de mayo del 2016.	1,750.00	175.00
2163	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000239	1118568431	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	JUAN CARLOS CEVALLOS LOZANO, CERT#139,FACT#239,C.EG#20382,R#267,CTTO#003,OFICIO#193UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0210-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Coordinador del Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de mayo del 2016.	1,017.00	101.70
2173	0959858407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000101	1118898903	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	GUTIERREZ CRUZ MANUEL, C#233,F#101,C.E#20383,R#268,CTTO#003,OFICIO#180UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0385-MEM. Cancelación por servicios profesionales para el diseño y elaboración del programa de Maestría en Cultura Física del 01 de abril al 10 de mayo del 2016.	2,216.67	221.67
2214	1756037535001	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA	001-001-000000001	1118659073	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA, CERT. 323, EGR. 20414, R. 280, FACT. 001, UNEMI-UATH-2016-583-MEM, Para cancelación de CTTO. 006 como instructora en la Maestría en Comunicación del 15 al 17 de Abril del 2016.	960.00	96.00

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

Página: 2 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2217	1756037535001	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA	001-001-000000002	1118659073	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA, CERT. 324, EGR. 20415, R. 280, FACT. 002, UNEMI-UATH-2016-583-MEM, Para cancelación de CTTO. 006 como instructora en la Maestría en Comunicación del 22 al 24 de Abril del 2016.	960.00	96.00
2220	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000001	1118753202	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA, CERT#289,F#1,C.EG#20408,R#278,CTTO#004,OFICIO#195UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente a mes de mayo del 2016.	1,212.00	121.20
2224	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000103	1118617257	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	MICHAY TENE JULIO .CERT#234,FACT#103,C.EG#20410,R#278,CTT#001,OFICIO#196UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-MEM. Cancelación por servicios profesionales como supervisor de los procesos de las areas vinculadas al vicerrectorado administrativo, en la implementación de proyectos de mayo 2016.	1,676.00	167.60
2248	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000010	1117153766	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 145, EGR. 20422, R. 284, FACT. 010, UNEMI-DIR-ADM-2016-173-M, Cancelación de planilla 4 respectivas de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución, Ctto. 051-2015	14,333.33	1,433.33
2270	1202858963001	SANCHEZ ANDRADE ALFREDO PATRICIO	001-001-000000256	1118557894	13/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	SANCHEZ ANDRADE ALFREDO, CERT#552, FACT#256, C.EG#20416, R#281, CTTO#321, 111, UNEMI-UATH-2016-934-MEM, OCAS SO-22052015-Nº1, Cancelación por servicios profesionales como instructor en la maestría Gerencia de Tecnologías desde el 15-12-12 al 06-01-13 y del 12-01-13 al 27-01-13.	2,160.00	216.00
2364	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000002	1117304498	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	REY CARINA, C#294, F#2, C.E#2047, R#303, CTTO#011, OFICIO#203UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-523-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica, del 4 Abril al 31 de mayo del 2016.	6,650.00	665.00
2423	0601610751001	QUINCHUELA SILVA MARTHA PATRICIA	001-001-000000252	1118943176	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	QUINCHUELA MARTHA, CERT#341, FAC#252CTTO#62, C.EG#20480, R#329, OFICIO#207UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-IPEC-2016-0126-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructora en Jornadas de Educación Continua del Instituto de Postgrado de la Institución del 02 al 29 de Mayo del 2016.	6,600.00	660.00

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

Página: 3 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2425	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000608	1117798614	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	SERRANO MANTILLA HECTOR, CERT#636,FAC#608,C.EG#20481,R#329,CTO#66,OFICIO#206UNEM-UATH-DP-CON-V-2016UNEMI-IPEC-2016-0126-MEM,Cancelación por servicios profesionales como instructor de Marketing personal en las Jornadas de Educación Continua del Instituto de Postgrado del 01 al 30 de mayo del 2016.	960.00	96.00
2427	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000606	1117798614	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	SERRANO MANTILLA HECTOR, CERT#636,FAC#606,C.EG#20481,R#329,CTO#66,OFICIO#206UNEM-UATH-DP-CON-V-2016UNEMI-IPEC-2016-0126-MEM,Cancelación por servicios profesionales como instructor de Marketing personal en las Jornadas de Educación Continua del Instituto de Postgrado del 04 de junio del 2016.	240.00	24.00
Total por Grupo:									44,403.00	4,440.30
Total General:									44,403.00	4,440.30

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.
2156	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000036	1117081037	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	GARZON CASTRILLON ANA, CERT#245,FACT#36,C.EG#20379,R#267,CTTO#012,OFICIO#191UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo, correspondiente al mes de mayo del 2016.	3,500.00	280.00
2205	0992951796001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000003	1118091749	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	PENA DOPACIO SERGIO, CERT#242,R#273,C.E#20394,F#3,CTO#4,OFICIO#194UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-406-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente ocasional tiempo completo para la Unidad Ciencias de Ingeniería, correspondiente al mes de mayo del 2016.	2,034.00	162.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2219	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000076	1118923825	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO,CERT#129,FACT#76,C.E#20407,R#278,CTTO#11,OFICIO#197Y198UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente a los meses de marzo y abril del 2016.	2,100.00	168.00
2223	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000060	1117527247	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL,CERT#58,FACT#60,C.EG#20409,R#278,CTTO #01,OFICIO#195UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente correspondiente al mes de mayo del 2016.	2,773.05	221.84
2272	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000025	1118935898	13/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#128,FACT#25,C.EG#20308,R#282,OFICIO#199UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente al mes de abril del 2016.	1,750.00	140.00
2324	0992939443001	PUNAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000009	1117660210	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	PUNAL RAMA ANA BELEN,CERT#124,FACT#9,COM.EG#20434,R#295,CTTO#002,OFICIO#201-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 31 de Mayo del 2016.	3,500.00	280.00
2325	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000007	1117683292	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA,CERT#130,FACT#7,C.EG#20435,R#295,CTTO#004, UNEMI-UATH-2016-207-MEM,OFICIO#202UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, 01 al 31 de Mayo del 2016.	3,500.00	280.00
2326	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000009	1117514092	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	DARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD, CERT#131,FACT#9,C.EG#20436,R#295,CTTO#005,OFICIO#200 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación de servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 31 de Mayo del 2016.	3,500.00	280.00
2385	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000077	1118923825	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO,CERT#129,FACT#0077,C.EG#20463,R#316,CTTO#011,OFICIO#205UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-207-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2016.	1,050.00	84.00

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

Página: 5 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2429	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000026	1118935898	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#128,FAC#26,C.EG#20482,R#329,CTTO#003, OFICIO#208-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-R-2016-1068-MEM,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente al mes de mayo del 2016.	1,750.00	140.00
Total por Grupo:									25,457.05	2,036.56
Total General:									25,457.05	2,036.56

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.
2237	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011454	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	OC.TOURS S.A.CERT#80-81,FACT#11454,11455,C.EG#20402,R#276,UNEMI-VICEACAD-2016-65-MEM.UNEMI-VICEACAD-2016-67-MEM.Cancelación por Servicio de emisión de pasajes aéreos al exterior MAD-GYE-MAD.del 28 de enero al 06 de febrero del 2016 a favor de Benavides David y Perez Mario	1,773.96	0.00
2255	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011450	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#246,C.EG#20395,F#11450,11451,R#274,UNEMI-R-2016-395-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de dos funcionarios por reunión de trabajo con el Presidente del CES en la ciudad de Quito el día 10 de marzo del 2016.	416.68	0.00
2256	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011465	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#327,FAct#11465,11467,C.EG#20398,R#275, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por Servicios de Pasaje al interior en la ruta Quito-Gye-Quito a favor de la PhD. Chavero Palmira Docente en la Maestría Profesional de Comunicación del 21 al 24 de abril del 2016.	138.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011461	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11461,11462,R#274,C.E#20396.UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UIO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 21 al 22 de marzo del 2016.	161.58	0.00
2259	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011468	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.C#309,F#11468,11469,C.EG#20399,R#275.UNEMI-R-2016-0515-MEM. Pre planilla #030. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al interior, a favor de Palacios Kerly por asistir al Taller ,en la Escuela Politécnica Nacional en Quito el 14 de abril del 2016.	162.42	0.00
2261	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011470	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A. C#275,F#11470,C.EG#20400,R#275.UNEMI-IPEC-2016-084-MEM, PRE PLANILLA #0023-2013, Cancelación por servicio de Pasaje al exterior Barcelona-Madrid-Gye. a favor de Mayugo Majo Maria que participará como Docente de la maestría en Comunicación del 30 de marzo al 11 de abril del 2016.	1,312.11	0.00
2263	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011472	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#330,C.EG#20401,F#11472,11473,R#275.UNEMI-R-2016-559-MEM. PRE PLANILLA No.34.Cancelación por Servicio Pasaje aéreo al exterior en la ruta Madrid-GYE-Boston a favor de Badillo Angel como Docente de la Maestría Profesional en Comunicación, del 27 de abril al 09 de mayo del 2016.	1,073.23	0.00
2266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011463	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11463,11464,R#274,C.E#20397.UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UIO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el 22 de marzo del 2016.	185.66	0.00
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177476	0706201612240717681 525600017698789616	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	7.13	0.00
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177474	0706201612240817681 525600017698790775	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	9.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177473	0706201612240817681525600017698790031	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	44.67	0.00
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177471	0706201612240817681525600017698789718	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	8.68	0.00
2353	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003607	1118766679	14/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	MAYUGO MAJO MARIA. CERT#220,223,LIQ.COMP.PREST. SERV#3607,C.E#20427,R#288,CTTO#04y06,OFICIO#172-173UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0364-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente de la Maestría en Comunicación del 01 al 03 y del 08 al 10 de abril del 2016.	1,920.00	0.00
2356	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003608	1118766679	14/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	ARTURO MEREYO PEREZ,CERT#56,LIQ.PRES.SER#3608,C.E#20428,R#288,CTTO#001,OFICIO#60UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0060-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor de maestría en comunicación del 15 de Enero al 17 de Enero del 2016.	960.00	0.00
2358	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003609	1118766679	15/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	RAMOS MARTIN JUAN,CERT#162,163,C.EG#20430,LIQ.PREST.SERV#3609,R#290,CTT#002y003,UNEMI-UATH-2016-289-MEM.Cancelacion por servicios prestados como instructor de la Maestría en Comunicación del 19 al 21 y del 26 al 28 de febrero del 2016.	1,920.00	0.00
2371	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003611	1118766679	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	DOMINGUEZ GARCIA HELENA, C#379 Y 380,LIQ.PREST.SERV#3611,C.E#20450,R#306,C#8Y9,OFICIO#204UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-738-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Catedrático en la Maestría en Comunicación, del 27 al 29 de mayo y del 3 al 5 de junio del 2016.	1,920.00	0.00
2400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001602388	1117257903	02/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-003-1602388,C.EG#20470,R#321,R#321,UNEMI-R-2016-1027-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-M, Cancelación por servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de mayo del 2016.	86.25	0.00

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

Página: 8 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2415	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	001-002-000014355	2106201616082909685 920100018097326854	21/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL ESPOL TECH., CERT. 539, EGR. 20479, R. 328, FACT. 14355, CTTO. 053-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-0912-MEM. Cancelación por servicios de capacitación del programa formación Ciclo Básico II de Formación Docente.	19,200.00	0.00
Total por Grupo:									31,300.85	0.00
Total General:									31,300.85	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.
2237	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011455	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	OC.TOURS S.A.CERT#80-81,FACT#11454,11455,C.EG#20402,R#276,UNEMI-VICEACAD-2016-65-MEM.UNEMI-VICEACAD-2016-67-MEM.Cancelación por Servicio de emisión de pasajes aéreos al exterior MAD-GYE-MAD.del 28 de enero al 06 de febrero del 2016 a favor de Benavides David y Perez Mario	196.50	3.93
2255	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011451	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#246,C.EG#20395,F#11450,11451,R#274,UNEMI-R-2016-395-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de dos funcionarios por reunión de trabajo con el Presidente del CES en la ciudad de Quito el día 10 de marzo del 2016.	39.30	0.79
2256	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011467	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#327,FAct#11465,11467,C.EG#20398,R#275, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por Servicios de Pasaje al interior en la ruta Quito-Gye-Quito a favor de la PhD. Chavero Palmira Docente en la Maestría Profesional de Comunicación del 21 al 24 de abril del 2016.	19.65	0.39

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

Página: 9 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011462	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11461,11462,R#274,C.E#20396.UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UJO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 21 al 22 de marzo del 2016.	39.30	0.79
2259	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011469	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.C#309,F#11468,11469,C.EG#20399,R#275,UNEMI-R-2016-0515-MEM. Pre planilla #030. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al interior, a favor de Palacios Kerly por asistir al Taller ,en la Escuela Politécnica Nacional en Quito el 14 de abril del 2016.	19.65	0.39
2263	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011473	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#330,C.EG#20401,F#11472,11473,R#275,UNEMI-R-2016-559-MEM. PRE PLANILLA No.34.Cancelación por Servicio Pasaje aéreo al exterior en la ruta Madrid-GYE-Boston a favor de Badillo Angel como Docente de la Maestría Profesional en Comunicación, del 27 de abril al 09 de mayo del 2016.	98.25	1.97
2266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011464	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11463,11464,R#274,C.E#20397.UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UJO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el 22 de marzo del 2016.	39.30	0.79
2378	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-031144872	1506201617163509900 057370017937053189	15/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	BANCO DEL PACIFICO.CERT#69,FACT#010-001-031144872,C.EG#20457,R#311,UNEMI-R-2016-1053-MEM,UNEMI-DF-2016-0396-MEM,UNEMI-DF-2016-018-MEM, Cancelación por servicio de Transportación de valores receptados por la UNEMI durante el mes de abril del 2016.	94.07	1.88
Total por Grupo:									546.02	10.93
Total General:									546.02	10.93

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

Página: 10 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2261	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011471	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS S.A. C#275,F#11470,C.EG#20400,R#275,UNEMI-IPEC-2016-084-MEM, PRE PLANILLA #0023-2013, Cancelación por servicio de Pasaje al exterior Barcelona-Madrid-Gye. a favor de Mayugo Majo María que participará como Docente de la maestría en Comunicación del 30 de marzo al 11 de abril del 2016.	98.25	1.97
Total por Grupo:									98.25	1.97
Total General:									98.25	1.97

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.
2132	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000024	1117306582	01/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 475, EGR. 20368, R. 260, FACT. 024, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Para cancelación de planilla de avance de obra 005 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	217,111.98	2,171.12
2135	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000015	1117306582	01/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 475, EGR. 20366, R. 260, FACT. 015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Para cancelación de planilla de avance de obra 004 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	50,438.92	504.39
2140	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000023	1117306582	01/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 475, EGR. 20367, R. 260, FACT. 023, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Para cancelación de planilla de avance de obra 004 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	44,327.99	443.28

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

Página: 11 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2227	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000076285	1118809104	08/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.CERT#505,FACT#76285.C.EG#20412,R#279,CATE-UNEMI-099-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM, Cancelación por adquisición de 6 galones de gel alcohol antiséptico para el Departamento Administrativo y Departamento de Vinculación de la Institución.	50.84	0.51
2228	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000023866	1118807357	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	ECUAGAMA S.A.CERT#506,FACT#23866.C.EG#20413,R#279,UNEMI-R-2016-935-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM,Cancelación por Suministros de limpieza para la Institución.	210.59	2.11
2241	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000026	1117306582	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 491, EGR. 20422, R. 284, FACT. 026, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de incremento 003 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	20,662.32	206.62
2253	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000025	1117306582	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 491, EGR. 20422, R. 284, FACT. 025, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra 007 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	118,127.60	1,181.28
2292	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-001-000015668	1117789277	09/06/2016	15/06/2016	17/06/2016	IMPORFACTORY, CER#555,C.EG#20432,R#292,FACT#15668,COMP.ING#15668.UNEMI-DIR-ADM-2016-949-MEM,UNEMI-R-2016-974-MEM. Cancelación por adquisición de suministros de limpieza para la Institución.	1,144.19	11.44
2329	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001014	1118094541	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	TOLEDO NERI, UNEMI-DIR-ADM-2016-0843, fact.#1014,egreso #20442,rep.#298, para cancelación de planilla única de contrato 052-2015 de la construcción de cerramiento de hormigón y verja levadiza sobre el estero berlin.	27,699.85	277.00
2370	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008155	1118609266	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-097-2016. GARANTIA DE 2 AÑOS	600.00	6.00

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

Página: 12 de 24
 Fecha: 01/07/2016
 Hora: 08:14:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2373	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008169	1118609266	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-097-2016. GARANTIA DE 2 AÑOS	1,157.00	11.57
2397	0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	001-001-000000708	1118896591	22/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE CODIGO DE PROCESO CATE-UNEMI-097-2016, GARANTIA DE 2 AÑOS, CON ORDENES DE COMPRA CE-20160000531834, CE-2016000051835.	6,096.00	60.96
2402	0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	001-001-000000709	1118896591	22/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE CODIGO DE PROCESO CATE-UNEMI-098-2016, GARANTIA DE 2 AÑOS, CON ORDENES DE COMPRA CE-20160000537652.	2,240.00	22.40
Total por Grupo:									489,867.28	4,898.68
Total General:									489,867.28	4,898.68

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.
2156	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000036	1117081037	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	GARZON CASTRILLON ANA. CERT#245,FACT#36,C.EG#20379,R#267,CTTO#012,OFICIO#191UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado tiempo completo, correspondiente al mes de mayo del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2205	0992951796001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000003	1118091749	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	PENA DOPACIO SERGIO.CERT#242,R#273,C.E#20394,F#3,CTO#4,OFICIO#194UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-406-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente ocasional tiempo completo para la Unidad Ciencias de Ingeniería, correspondiente al mes de mayo del 2016.	0.00	0.00
2219	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000076	1118923825	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO,CERT#129,FACT#76,C.E#20407,R#278,CTO#11,OFICIO#197Y198UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente a los meses de marzo y abril del 2016.	0.00	0.00
2223	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000060	1117527247	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL,CERT#58,FACT#60,C.EG#20409,R#278,CTTO #01,OFICIO#195UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente correspondiente al mes de mayo del 2016.	0.00	0.00
2237	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011454	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	OC. TOURS S.A.CERT#80-81,FACT#11454,11455,C.EG#20402,R#276,UNEMI-VICEACAD-2016-65-MEM.UNEMI-VICEACAD-2016-67-MEM.Cancelación por Servicio de emisión de pasajes aéreos al exterior MAD-GYE-MAD.del 28 de enero al 06 de febrero del 2016 a favor de Benavides David y Perez Mario	0.00	0.00
2255	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011450	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#246,C.EG#20395,F#11450,11451 ,R#274,UNEMI-R-2016-395-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de dos funcionarios por reunión de trabajo con el Presidente del CES en la ciudad de Quito el día 10 de marzo del 2016.	0.00	0.00
2256	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011465	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#327,Fact#11465,11467,C.EG#20398,R#275, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por Servicios de Pasaje al interior en la ruta Quito-Gye-Quito a favor de la PhD. Chavero Palmira Docente en la Maestría Profesional de Comunicación del 21 al 24 de abril del 2016.	0.00	0.00
2258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011461	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11461,11462,R#274,C.E#20396,UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UJO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 21 al 22 de marzo del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2259	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011468	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.C#309,F#11468,11469,C.EG#20399,R#275,UNEMI-R-2016-0515-MEM. Pre planilla #030. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al interior, a favor de Palacios Kerly por asistir al Taller ,en la Escuela Politécnica Nacional en Quito el 14 de abril del 2016.	0.00	0.00
2261	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011470	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS S.A. C#275,F#11470,C.EG#20400,R#275,UNEMI-IPEC-2016-084-MEM, PRE PLANILLA #0023-2013, Cancelación por servicio de Pasaje al exterior Barcelona-Madrid-Gye. a favor de Mayugo Majo María que participará como Docente de la maestría en Comunicación del 30 de marzo al 11 de abril del 2016.	0.00	0.00
2263	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011472	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#330,C.EG#20401,F#11472,11473 ,R#275,UNEMI-R-2016-559-MEM. PRE PLANILLA No.34.Cancelación por Servicio Pasaje aéreo al exterior en la ruta Madrid-GYE-Boston a favor de Badillo Angel como Docente de la Maestría Profesional en Comunicación, del 27 de abril al 09 de mayo del 2016.	0.00	0.00
2266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011463	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11463,11464,R#274,C.E#20397,UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UJO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el 22 de marzo del 2016.	0.00	0.00
2272	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000025	1118935898	13/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#128,FACT#25,C.EG#20308,R#282,OFICIO#199UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente al mes de abril del 2016.	0.00	0.00
2324	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000009	1117660210	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	PUÑAL RAMA ANA BELEN,CERT#124,FACT#9,COM.EG#20434,R#295,CTTO#002,OFICIO#201-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 31 de Mayo del 2016.	0.00	0.00
2325	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000007	1117683292	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA,CERT#130,,FACT#7,C.EG#20435,R#295,CTTO#004, UNEMI-UATH-2016-207-MEM,OFICIO#202UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, 01 al 31 de Mayo del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2326	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000009	1117514092	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	DARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD, CERT#131,FACT#9,C.EG#20436,R#295,CTTO#005,OFICIO#200 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación de servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 31 de Mayo del 2016.	0.00	0.00
2385	0916360563001	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO	001-001-000000077	1118923825	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO,CERT#129,FACT#0077,C.EG#20463,R#316,CTTO#011,OFICIO#205UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-207-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, correspondiente al mes de mayo del 2016.	0.00	0.00
2415	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	001-002-000014355	2106201616082909685 920100018097326854	21/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL ESPOL TECH., CERT. 539, EGR. 20479, R. 328, FACT. 14355, CTTO. 053-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-0912-MEM. Cancelación por servicios de capacitación del programa formación Ciclo Básico II de Formación Docente.	0.00	0.00
2429	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000026	1118935898	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#128,FAC#26,C.EG#20482,R#329,CTTO#003, OFICIO#208-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-R-2016-1068-MEM,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, correspondiente al mes de mayo del 2016.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2370	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008155	1118609266	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-097-2016. GARANTIA DE 2 AÑOS	0.00	0.00

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

Página: 16 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2373	1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	001-001-000008169	1118609266	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-097-2016. GARANTIA DE 2 AÑOS	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000001	1118745812	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138,FACT#1,C.EG#20357,R#253,CTT#03, OFICIO#187UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-021-MEM, Cancelación por servicio profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de abril del 2016.	245.00	245.00
2129	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000238	1118568431	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	JUAN CARLOS CEVALLOS LOZANO,CERT#139,FACT#238,R#253,C.EG#20365,CTT #003,OFICIO#188UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0210-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Coordinador del Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de abril del 2016.	142.38	142.38
2157	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000158	1117780636	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	CEDILLO PUCHA MARIA, CERT#235,FACT#158,C.EG#20380,R#267,CTTO#002,OFICIO#190UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0389-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como asistente tecnico especializado para actividades de Evaluación Institucional correspondiente a mayo del 2016.	126.14	126.14

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

Página: 17 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2161	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000002	1118745812	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ,CERT#138,FACT#2,R#267,C.EG#20381,CTO#02,OFICIO#192UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-021-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de mayo del 2016.	245.00	245.00
2163	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000239	1118568431	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	JUAN CARLOS CEVALLOS LOZANO, CERT#139,FACT#239,C.EG#20382,R#267,CTTO#003,OFICIO#193UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0210-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Coordinador del Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de mayo del 2016.	142.38	142.38
2173	0959585407001	GUTIERREZ CRUZ MANUEL	001-001-000000101	1118898903	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	GUTIERREZ CRUZ MANUEL,C#233,F#101,C.E#20383,R#268,CTTO#003,OFICIO#180UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0385-MEM. Cancelación por servicios profesionales para el diseño y elaboración del programa de Maestría en Cultura Física del 01 de abril al 10 de mayo del 2016.	310.33	310.33
2214	1756037535001	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA	001-001-000000001	1118659073	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA, CERT. 323, EGR. 20414, R. 280, FACT. 001, UNEMI-UATH-2016-583-MEM, Para cancelación de CTTO. 006 como instructora en la Maestría en Comunicación del 15 al 17 de Abril del 2016.	134.40	134.40
2217	1756037535001	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA	001-001-000000002	1118659073	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	CHAVERO RAMIREZ PALMIRA, CERT. 324, EGR. 20415, R. 280, FACT. 002, UNEMI-UATH-2016-583-MEM, Para cancelación de CTTO. 006 como instructora en la Maestría en Comunicación del 22 al 24 de Abril del 2016.	134.40	134.40
2220	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000001	1118753202	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA, CERT#289,F#1,C.EG#20408,R#278,CTTO#004,OFICIO#195UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente a mes de mayo del 2016.	169.68	169.68
2224	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000103	1118617257	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	MICHAY TENE JULIO .CERT#234,FACT#103,C.EG#20410,R#278,CTT#001,OFICIO#196UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-MEM. Cancelación por servicios profesionales como supervisor de los procesos de las áreas vinculadas al vicerrectorado administrativo, en la implementación de proyectos de mayo 2016.	234.64	234.64

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

Página: 18 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2248	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000010	1117153766	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	SILVA PARRALES JUAN, CERT. 145, EGR. 20422, R. 284, FACT. 010, UNEMI-DIR-ADM-2016-173-M, Cancelación de planilla 4 respectivas de la fiscalización de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución, Ccto. 051-2015	2,006.67	2,006.67
2270	1202858963001	SANCHEZ ANDRADE ALFREDO PATRICIO	001-001-000000256	1118557894	13/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	SANCHEZ ANDRADE ALFREDO, CERT#552, FACT#256, C.EG#20416, R#281, CTTO#321,111, UNEMI-UATH-2016-934-MEM, OCAS SO-22052015-Nº1, Cancelación por servicios profesionales como instructor en la maestría Gerencia de Tecnologías desde el 15-12-12 al 06-01-13 y del 12-01-13 al 27-01-13.	302.40	302.40
2353	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003607	1118766679	14/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	MAYUGO MAJO MARIA, CERT#220,223, LIQ. COMP. PREST. SERV#3607, C.E#20427, R#288, CTTO#04y06, OFICIO#172-173UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0364-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente de la Maestría en Comunicación del 01 al 03 y del 08 al 10 de abril del 2016.	268.80	268.80
2356	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003608	1118766679	14/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	ARTURO MEREYO PEREZ, CERT#56, LIQ. PRES. SER#3608, C.E#20428, R#288, CTTO#001, OFICIO#60UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-0060-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructor de maestría en comunicación del 15 de Enero al 17 de Enero del 2016.	134.40	134.40
2358	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003609	1118766679	15/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	RAMOS MARTIN JUAN, CERT#162,163, C.EG#20430, LIQ. PREST. SERV#3609, R#290, CTT#002y003, UNEMI-UATH-2016-289-MEM, Cancelación por servicios prestados como instructor de la Maestría en Comunicación del 19 al 21 y del 26 al 28 de febrero del 2016.	268.80	268.80
2364	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000002	1117304498	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	REY CARINA, C#294, F#2, C.E#2047, R#303, CTTO#011, OFICIO#203UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-523-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica, del 4 Abril al 31 de mayo del 2016.	931.00	931.00
2371	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003611	1118766679	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	DOMINGUEZ GARCIA HELENA, C#379 Y 380, LIQ. PREST. SERV#3611, C.E#20450, R#306, C#8Y9, OFICIO#204UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-738-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Catedrático en la Maestría en Comunicación, del 27 al 29 de mayo y del 3 al 5 de junio del 2016.	268.80	268.80

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

Página: 19 de 24
 Fecha: 01/07/2016
 Hora: 08:14:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2423	0601610751001	QUINCHUELA SILVA MARTHA PATRICIA	001-001-000000252	1118943176	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	QUINCHUELA MARTHA,CERT#341,FAC#252CTTO#62,C.EG#20480,R#329,OFICIO#207UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-IPEC-2016-0126-MEM, Cancelación por servicios profesionales como instructora en Jornadas de Educación Continua del Instituto de Postgrado de la Institución del 02 al 29 de Mayo del 2016.	792.00	792.00
2425	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000608	1117798614	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	SERRANO MANTILLA HECTOR, CERT#636,FAC#608,C.EG#20481,R#329,CTO#66,OFICIO#206UNEM-UATH-DP-CON-V-2016UNEMI-IPEC-2016-0126-MEM,Cancelación por servicios profesionales como instructor de Marketing personal en las Jornadas de Educación Continua del Instituto de Postgrado del 01 al 30 de mayo del 2016.	115.20	115.20
2427	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000606	1117798614	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	SERRANO MANTILLA HECTOR, CERT#636,FAC#606,C.EG#20481,R#329,CTO#66,OFICIO#206UNEM-UATH-DP-CON-V-2016UNEMI-IPEC-2016-0126-MEM,Cancelación por servicios profesionales como instructor de Marketing personal en las Jornadas de Educación Continua del Instituto de Postgrado del 04 de junio del 2016.	33.60	33.60
Total por Grupo:									7,006.02	7,006.02
Total General:									7,006.02	7,006.02

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

Página: 20 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2378	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-031144872	1506201617163509900 057370017937053189	15/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	BANCO DEL PACIFICO.CERT#69,FACT#010-001-031144872,C.EG#20457,R#311,UNEMI-R-2016-1053-MEM,UNEMI-DF-2016-0396-MEM,UNEMI-DF-2016-018-MEM, Cancelación por servicio de Transportación de valores receptados por la UNEMI durante el mes de abril del 2016.	13.17	2.63
Total por Grupo:									13.17	2.63
Total General:									13.17	2.63

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2132	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000024	1117306582	01/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 475, EGR. 20368, R. 260, FACT. 024, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Para cancelación de planilla de avance de obra 005 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	30,395.68	9,118.70
2135	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000015	1117306582	01/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 475, EGR. 20366, R. 260, FACT. 015, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Para cancelación de planilla de avance de obra 004 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	7,061.45	2,118.44
2140	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000023	1117306582	01/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 475, EGR. 20367, R. 260, FACT. 023, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Para cancelación de planilla de avance de obra 004 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	6,205.92	1,861.78

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

Página: 21 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2227	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000076285	1118809104	08/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.CERT#505,FACT#76285,C.EG#20412,R#279,CATE-UNEMI-099-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM, Cancelación por adquisición de 6 galones de gel alcohol antiséptico para el Departamento Administrativo y Departamento de Vinculación de la Institución.	7.12	2.14
2228	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000023866	1118807357	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	ECUAGAMA S.A.CERT#506,FACT#23866,C.EG#20413,R#279,UNEMI-R-2016-935-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM,Cancelación por Suministros de limpieza para la Institución.	29.48	8.84
2241	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000026	1117306582	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 491, EGR. 20422, R. 284, FACT. 026, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de incremento 003 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	2,892.72	867.82
2253	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000025	1117306582	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT. 491, EGR. 20422, R. 284, FACT. 025, UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de planilla de avance de obra 007 de contrato 025-2015 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	16,537.86	4,961.36
2292	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-001-000015668	1117789277	09/06/2016	15/06/2016	17/06/2016	IMPORFACTORY, CER#555,C.EG#20432,R#292,FACT#15668,COMP.ING#15668.UNEMI-DIR-ADM-2016-949-MEM,UNEMI-R-2016-974-MEM. Cancelación por adquisición de suministros de limpieza para la Institución.	160.19	48.06
2329	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001014	1118094541	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	TOLEDO NERI, UNEMI-DIR-ADM-2016-0843, fact.#1014,egreso #20442,rep.#298, para cancelación de planilla única de contrato 052-2015 de la construcción de cerramiento de hormigón y verja levadiza sobre el estero berlin.	3,877.98	1,163.39
2397	0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	001-001-000000708	1118896591	22/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE CODIGO DE PROCESO CATE-UNEMI-097-2016, GARANTIA DE 2 AÑOS, CON ORDENES DE COMPRA CE-20160000531834, CE-2016000051835.	853.44	256.03

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

Página: 22 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2402	0915577332001	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	001-001-000000709	1118896591	22/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE CODIGO DE PROCESO CATE-UNEMI-098-2016, GARANTIA DE 2 AÑOS, CON ORDENES DE COMPRA CE-20160000537652.	313.60	94.08
Total por Grupo:									68,335.44	20,500.64
Total General:									68,335.44	20,500.64

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.
2237	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011455	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	OC.TOURS S.A.CERT#80-81,FACT#11454,11455,C.EG#20402,R#276,UNEMI-VICEACAD-2016-65-MEM.UNEMI-VICEACAD-2016-67-MEM.Cancelación por Servicio de emisión de pasajes aéreos al exterior MAD-GYE-MAD.del 28 de enero al 06 de febrero del 2016 a favor de Benavides David y Perez Mario	27.51	19.26
2255	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011451	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#246,C.EG#20395,F#11450,11451,R#274,UNEMI-R-2016-395-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de dos funcionarios por reunión de trabajo con el Presidente del CES en la ciudad de Quito el día 10 de marzo del 2016.	5.50	3.85
2256	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011467	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS S.A.CERT#327,FACT#11465,11467,C.EG#20398,R#275, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por Servicios de Pasaje al interior en la ruta Quito-Gye-Quito a favor de la PhD. Chavero Palmira Docente en la Maestría Profesional de Comunicación del 21 al 24 de abril del 2016.	2.75	1.92

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

Página: 23 de 24

Fecha: 01/07/2016

Hora: 08:14:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
2258	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011462	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11461,11462,R#274,C.E#20396.UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UIO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 21 al 22 de marzo del 2016.	5.50	3.85
2259	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011469	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.C#309,F#11468,11469,C.EG#20399,R#275,UNEMI-R-2016-0515-MEM. Pre planilla #030. Cancelación por servicio de Pasaje aéreo al interior, a favor de Palacios Kerly por asistir al Taller ,en la Escuela Politécnica Nacional en Quito el 14 de abril del 2016.	2.75	1.92
2261	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011471	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.C#275,F#11470,C.EG#20400,R#275,UNEMI-IPEC-2016-084-MEM, PRE PLANILLA #0023-2013, Cancelación por servicio de Pasaje al exterior Barcelona-Madrid-Gye. a favor de Mayugo Majo Maria que participará como Docente de la maestría en Comunicación del 30 de marzo al 11 de abril del 2016.	13.76	9.63
2263	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011473	1118379688	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#330,C.EG#20401,F#11472,11473,R#275,UNEMI-R-2016-559-MEM. PRE PLANILLA No.34.Cancelación por Servicio Pasaje aéreo al exterior en la ruta Madrid-GYE-Boston a favor de Badillo Angel como Docente de la Maestría Profesional en Comunicación, del 27 de abril al 09 de mayo del 2016.	13.76	9.63
2266	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011464	1118379688	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#264,F#11463,11464,R#274,C.E#20397.UNEMI-DF-2016-0157-MEM.Cancelacion por servicio de Pasajes al interior GYE-UIO a favor de Giler Maricela y Valderrama Gloria para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el 22 de marzo del 2016.	5.50	3.85
Total por Grupo:									77.03	53.91
Total General:									77.03	53.91

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 01/07/2016
 Hora: 08:14:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177474	0706201612240817681525600017698790775	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	1.15	0.00
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177476	0706201612240717681525600017698789616	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	0.86	0.00
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177473	0706201612240817681525600017698790031	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	5.36	0.00
2299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-035177471	0706201612240817681525600017698789718	03/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. CERT#67,FACT#001-777 - 35177476,7747,77473,77471,C.EG#20411,R#279,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-M, Cancelación por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo del 2016.	1.04	0.00
2400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001602388	1117257903	02/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-003-1602388,C.EG#20470,R#321,R#321,UNEMI-R-2016-1027-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-M, Cancelación por servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de mayo del 2016.	10.35	0.00
Total por Grupo:									18.76	0.00
Total General:									18.76	0.00