

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

Página: 1 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
794	0992939443001	PUNAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000005	1117660210	04/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	PHD, BELEN PUNAL,CERT#57,COMP.EG#19961,R#76,FAC#005,CTTO#56,OFICIO#59-INEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0060-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como instructora de maestría en comunicación del 29 de Enero al 31 de Enero del 2016.	960.00	96.00
1467	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000400	1118530597	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA. CERT#54,COM.EG#20070,R#120,FACT#400,OFICIO#114UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como supervisora en cursos de Nivelación del SENESCYT del 01 al 29 de febrero del 2016.	500.00	50.00
1471	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000131	1118013226	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	GRANDA RAMOS CATALINA. CERT#53,FACT#131,C.E#20071,R#120,CTTO#53,OFICIO#113UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como supervisora en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	500.00	50.00
Total por Grupo:									1,960.00	196.00
Total General:									1,960.00	196.00

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.
790	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000558	1117320846	04/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	MOYA ALCHUNDIA LUIS .CERT#21,FACT#558,COMP.EG#19958,CTTO#21,R#76,OFICIO#58UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como docente en el cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	276.00	22.08
792	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000650	1116875194	04/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	LEAL MARIDUEÑA ISABEL. CERT#17,FACT#650,C.EG#19959,R#76,CTTO#17,OFICIO#57UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	744.00	59.52

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

Página: 2 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
793	0915086250001	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES STREISAND	001-001-000000208	1117295084	04/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES.CERT#45,FACT#208,COMP.EG#19960,R#76,CTTO#45, OFICIO#56UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	525.84	42.07
1297	1204668469001	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA	002-001-000000129	1117946314	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	OROZCO HOLGUIN JESSICA.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#19979,FACT.#129,CERT.#23, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	264.00	21.12
1298	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000651	1116875194	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	LEAL MARIDUEÑA ISABEL. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#19980,FACT.#651,CERT.#17, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016	750.60	60.05
1300	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000082	1117569788	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	LEON GARCIA KAREN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E#19981,FACT#82,CERT.018,Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	1,211.40	96.91
1302	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000559	1117320846	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	MOYA ALCHUNDIA LUIS, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19982,FACT.559,CERT.21, Para la cancelación del contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago febrero 2016.	288.00	23.04
1305	0910737170001	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO	001-001-000000433	1117065962	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19983,FACT.433,CERT.25, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago febrero 2016.	528.00	42.24
1306	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000462	1117967183	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19984,FACT.462,CERT.#30, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	918.60	73.49

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

Página: 3 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1310	0921070702001	MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA	001-001-000000106	1116873921	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	MARTINEZ CASTILLO INGRID, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19985,FACT.106,CERT.20, Para cancelación del contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	108.00	8.64
1311	0922281670001	ESPINOZA CARRASCO FREDDY ANDRES	001-001-000000058	1116865405	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	ESPINOZA CARRASCO FREDDY, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19986,FACT.58,CERT. 28, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	240.00	19.20
1312	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000215	1117845126	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	PADILLA GOMEZ RENZO, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19987,FACT.215,CERT.27, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	1,596.00	127.68
1316	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000137	1116612621	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19988,FACT.137,CERT.26, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	892.00	71.36
1317	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000481	1117708879	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	GARCIA BRITO JUAN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19989,FACT.481,CERT.32, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	1,620.00	129.60
1323	0929212884001	PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN	002-001-000000015	1116974333	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	PEREZ MANZO ORLANDO, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19990,FACT.15,CERT.31, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	1,692.00	135.36
1325	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000057	1117527247	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, C.E.19996, FACT.57,CERT.58, Para cancelación de contrato como Docente desde el 19 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, pago del mes de febrero 2016.	2,773.05	221.84

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

Página: 4 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1327	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000003	1117683292	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, C.E.1997, FRACT.#3, CERT.130, Para elaboración de contrato como Docente Invitado Tiempo completo, del 11 de Febrero al 31 de Mayo del 2016. Pago del mes de febrero 2016.	2,216.73	177.34
1329	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000005	1117514092	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	DARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, C.E.#19998, FRACT.#5, CERT.#131, Para cancelación de contrato como Docente Invitado Tiempo completo, del 11 de Febrero al 31 de Mayo del 2016. Pago por el mes de febrero 2016.	2,216.73	177.34
1332	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000430	1117607184	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO, CERT. 35, EGR. 19999, R. 94, FACT. 430, UNEMI-UATH-2016-035-MEM. Cancelación de CTTO. 35 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 1 al 29 de febrero del 2016.	636.00	50.88
1334	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000135	1117369836	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	IDROVO VASQUEZ PAOLA, CERT. 38, EGR. 20000, R. 94, FACT. 135, UNEMI-UATH-2016-035-MEM. Cancelación de CTTO. 38 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 1 al 29 de febrero del 2016.	648.00	51.84
1335	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000106	1116968317	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA, CERT. 37, EGR. 20001, R. 94, FACT. 106, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 37 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 1 al 29 de febrero del 2016.	864.00	69.12
1336	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000011	1116914215	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	JURADO PRADO CHRISRIAN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#20002, FRACT.#11, CERT.#41, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago del mes de febrero 2016.	636.00	50.88
1339	0910140904001	JARA CASTRO MARIA ANGELICA	001-001-000000208	1117192134	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	JARA CASTRO MARIA, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#20003, FRACT.#208, CERT.#40, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago del mes de febrero 2016.	780.00	62.40

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

Página: 5 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1340	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000069	1117054418	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	RIPALDA ASENCIO VICENTA, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#20004,FACT.#69,CERT.#39, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago del mes de febrero 2016.	576.00	46.08
1356	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000291	1117436505	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	CACOANGO YUCTA WASHINGTON, CERT. 10, EGR. 20015, R. 99, FACT. 291, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 10 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del correspondiente al mes de febrero del 2016.	840.00	67.20
1357	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000116	1117606316	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	BARROS RODRIGUEZ TERESA, CERT. 55, EGR. 20016, R. 99, FACT. 116, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 005 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	708.00	56.64
1358	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000127	1118367804	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	BARROS GABINO CAROLINA, CERT. 4, EGR. 20017, R. 99, FACT. 127, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 4 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	1,224.00	97.92
1359	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000516	1117555340	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT. 3, EGR. 20018, R. 99, FACT. 516, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 3 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	1,196.52	95.72
1360	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000901	1116794360	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	ALVAREZ CADENA KERLY, CERT. 2, EGR. 20019, R. 99, FACT. 901, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 2 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	754.92	60.39
1363	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000178	1118305306	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH, CERT. 1, EGR. 20020, R. 99, FACT. 178, UNEMI-UATH-2015-035-MEM, Cancelación de CTTO. 1 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	684.00	54.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1473	1203129265001	GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA	001-001-000001009	1117241291	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	GOMEZ SALAZAR ZORAYA,CERT#34,FACT#1009,C.E#20072,R#120,CTTO #34,OFICIO#094UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	492.00	39.36
1476	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000045	1117096893	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	CANTOS ASTUDILLO ROCIO, CERT#11,FACT#45,C.EG#20073,R#120,CTTO#11,OFICIO#71UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por Servicios Profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	576.00	46.08
1479	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000122	1116944352	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA, CERT#8,FACT#122,C.EG#20077,R#122,CTTO#8,OFICIO#688 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	672.00	53.76
1482	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000005	1117832847	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	BRAVO MORENO JONATHAN, CERT#6,FACT#5,C.EG#20078,CTTO#6,OFICIO#66UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,039.68	83.17
1484	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000239	1117214692	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,CERT#15,FACT#239,C.EG#20079,R#122,CTTO #15,OFICIO#075-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,596.00	127.68
1486	0926409434001	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS	001-001-000000110	1117284795	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	CABRERA MARMOL JONATHAN,CERT#9,FACT#110,C.E#20080,R#122,CTTO #9,OFICIO#69UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	912.00	72.96
1494	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000111	1118558200	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CANTOS OVER LEYLA, CERT#12,FACT#111,C.EG#20081,R#123,CTT#12,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#072-UNEMI-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	897.84	71.83

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

Página: 7 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1495	1712482262001	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO	001-001-000000813	1117271027	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORTEZ SORIA ALEXI,CERT#16.FACT#813,C.E#20082,R#123,CTTO#16, UNEMI-ADMIS-2016-0115-MEM,OFICIO#76 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,083.24	86.66
1496	0919100099001	CHAVEZ GRANIZO GLORIA PATRICIA	001-001-000000032	1117518525	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CHAVEZ GRANIZO GLORIA, CERT#14,FACT#32,CTTO#14,C.EG#20083,R#123,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#74UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	264.00	21.12
1497	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000030	1117917510	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	TORRES PARREÑO PEDRO,CERT#46,FACT#30,C.EG#20084,R#123,CTTO#46, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#106UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	552.00	44.16
1498	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000265	1116934210	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	PLUAS SALAZAR RITA, CERT#33,F#265,CTTO#33,C.EG#20085,R#124,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#93UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	840.00	67.20
1500	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000154	1118394243	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	REINOSO LLANTUI MAGALY,CERT#36,FACT#154.C.EG#20086,R#124,CTTO#36, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#96UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios prestados como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,044.00	83.52
1501	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000906	1118299678	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	SANCHEZ MATA MARLENE, CERT#42,FACT#906.C.EG#20087,R#124,CTTO#42,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#102-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,296.00	103.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1502	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000028	1118413681	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA.CERT#44,FACT#28,C.EG#20088,R#124,CTTO#44.UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#104UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,320.00	105.60
1525	0915086250001	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES STREISAND	001-001-000000211	1117295084	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES.CERT#445,FACT#211,C.E#20089,R#125,CTTO#45.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#105-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por Servicios Profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero 2016.	552.00	44.16
1527	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000326	1117038048	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	VELASCO DONOSO ANDREA.CERT#49,FACT#326,C.E#20091,R#125,CTTO#49,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADM-2016-115-MEM,OFICIO#109-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	1,344.00	107.52
1528	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000016	1117955117	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	TUNJA SALAZAR PAULO. CERT#47,FACT#16,C.EG#20090,R#125,CTTO#47.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#107UNEMI-UATH-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	264.00	21.12
1529	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000103	1118570342	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	BRIONES ALVARADO LORENA.CERT#7,FACT#103,C.EG#20095,R#128,CTT#7 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#97UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	504.00	40.32
1530	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000091	1117967226	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	VERZOSI VARGAS PAULINA. CERT#50,FACT#91,C.EG#20093,R#126,CTTO#50,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-116-MEM,OFICIO#110UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelacion del 01 al 29 de febrero del 2016.	739.68	59.17

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

Página: 9 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1531	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000140	1117369797	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS .CERT#48,FACT#140,C.EG#20092,R#126,CTTO#48, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	572.76	45.82
Total por Grupo:									44,969.59	3,597.56
Total General:									44,969.59	3,597.56

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.
755	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000182752	1302201610563109600 007300014261100691	12/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO. CERT#64, C.E#19953,R#71,FAC#001-008-182752,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM. Cancelación por servicio de agua potable correspondiente al mes de enero del 2016.	224.65	0.00
1326	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011183	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 144, EGR. 19972, R. 084, FACT 11183-11184, UNEMI-R-0268-MEM. UNEMI-R-2016-0268-MEM. Cancelación por pasaje al exterior a favor de PhD. Juan Ramos, docente de la maestría de comunicación del 17 al 29 de febrero del 2016.	1,113.49	0.00
1328	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011177	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 94, EGR. 19975, R. 84, FACT. 11177-11178, UNEMI-IPEC-2016-025-MEM. Cancelación por pasaje al interior por comisión de servicio en donde asistió a la reunión de trabajo convocada por el Ministerio de Educacion en la ciudad de Quito, el dia 02 de febrero del 2016.	163.29	0.00

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

Página: 10 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1333	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011186	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 19973, R. 084, FACT. 11186-11187, UNEMI-VICEADM-2016-0069-MEM. Cancelación por pasaje al interior, donde se analizará la situación financiera de las Universidades por parte de Funcionarios del Ministerio de Finanzas, el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	236.98	0.00
1338	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011179	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 114, EGR. 19973, R. 84, FACT. 11179-11180, UNEMI-IPEC-2016-0027-MEM. Cancelación por pasajes aéreos al interior por asistir a reunión de trabajo de la maestría en Salud con la PhD Rocío Novoa, a realizarse el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	494.74	0.00
1344	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011181	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 99, EGR. 19972, R. 84, FACT. 11181-11182, UNEMI-R-2016-0088-MEM. Cancelación por pasajes al Interior por reunión con la Ing. Gabriela Pila funcionaria de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES el 04 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	391.70	0.00
1390	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011219	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 84, EGR. 20038, R. 105, FACT. 11219-11220, UNEMI-VICEADM-2016-0050-MEM. Cancelación por pasaje al Interior por asistir al Seminario Control Presupuestario en el Sector Público, que se dictó en la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito el 28 y 29 de enero del 2016.	170.01	0.00
1393	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011213	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 177, EGR. 20039, R. 106, FACT. 11213-11214, UNEMI-R-2016-0306-MEM. Cancelación de pasaje al exterior por asistencia al Programa de alta Gerencia módulo III capacitación en el INCAE en Costa Rica, del 24 de febrero al 05 de marzo del 2016.	1,168.59	0.00
1399	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011223	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 206, EGR. 20046, R. 108, FACT. 11223-11225, UNEMI-R-2016-339-MEM. Cancelación de pasajes al interior por atender invitación del Ec. Renè Ramírez Secretario Nacional de Educación Superior del 02 al 03 de marzo del 2016 en la ciudad de Quito.	259.88	0.00
1404	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011239	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 231, EGR. 20047, R. 108, FACT. 11239-11244, UNEMI-R-2016-380-MEM. UNEMI-VICEAD-2016-127-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al interior a favor de Funcionaria de la Institución por gestiones en el Ministerio de Finanzas el día 3 de marzo del 2016.	229.62	0.00

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

Página: 11 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1408	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011240	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 195, EGR. 20048, R. 108, FACT 11240-11210, UNEMI-R-2016-0287-MEM. Cancelación por pasajes al Exterior a favor de Docentes de la Institución con el objeto de fortalecer la academia a España, del 09 al 16 de abril del 2016.	2,754.48	0.00
1410	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011217	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 152-153, EGR. 20040, R. 107, FACT. 11217-11218, Cancelación por pasaje al Interior por asistir a Taller relacionado al proceso de merecimiento y oposición a desarrollarse el 18 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	360.34	0.00
1412	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011211	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 166, EGR. 20041, R. 107, FACT 11211-11212, UNEMI-R-2016-0293-MEM. Pasaje al interior para participar del Foro denominado "Importancia de la Biblioteca en el siglo XXI en la Universidad Politécnica el 19 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	223.85	0.00
1414	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011228	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 204, EGR. 20042, R. 107, FACT 11228-11229, UNEMI-R-2016-0354-MEM. Cancelación de pasaje al interior por atender proceso para los concursos de merecimientos y oposiciones de la Facultad Ciencias de la Salud, del 25 al 26 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	183.70	0.00
1416	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011226	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERT. 178, EGR. 20043, R. 107, FACT. 11226-11227, UNEMI-R-2016-0344-MEM. Por Pasaje al Interior a favor de Diana Pincay por asistir a reunión de trabajo con funcionarios del CES en la ciudad de Quito el día 26 de febrero del 2016.	170.26	0.00
1418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011206	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 209, EGR. 20044, R. 107, FACT 11206-11207, UNEMI-R-2016-295-MEM. Pasaje al interior por realizar actividades dispuestas por la Vicerrectora Académica en el SENESCYT el 29 de febrero y 01 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	123.22	0.00
1420	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011230	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 213, EGR. 20045, R. 107, FACT 11230-11237, UNEMI-R-2016-367-MEM. Pasaje al interior, por gestión en SENPLADES para realizar seguimiento al tramite de dictámenes favorables el 01 y 02 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	286.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1434	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000464	2103201616161209922 842690015452515408	21/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	RED CEDIA. CERT#87,FACT#0464.COM.EG#20060,R#115,CTTO#004-2015,RE-UNEMI-137-2015. UNEMI-DIRADM-2016-115-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-396-MEM. UNEMI-R-2016-0299-MEM. Cancelación por servicio de internet correspondiente al mes de Enero del 2016.	7,862.20	0.00
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011262	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#147,COMP.EG#20061,R#116,FACT#11262,11263, UNEMI-PEI-2016-117-MEM. Cancelación por emisión pasajes aéreos a favor de Castro William y Murillo Norberto para realizar gestión en SENPLADES y Ministerio de Finanzas el día 16 de febrero del 2016 en Quito.	360.18	0.00
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011258	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS S.A.CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20062,R#116,FACT#11258,11259, Cancelación por emisión de pasaje al interior a favor de Chifla Mario y Giler Maricela en la ruta GYE-UIO-GYE el 18 de enero del 2016.	371.54	0.00
1450	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011260	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERTIFICACION No.001-A-DP-2016.C.EG#20063,R#116,FACT#11260,11261, UNEMI-VICEACAD-2016-0024-MEM. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Sanchez Jazmin en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 y 15 de enero del 2016	156.57	0.00
1452	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011256	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS.S.A. CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20064,R#116,FACT#11256,11257,UNEMI-R-2016-004-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasajes al interior a favor de Guevara Jorge en la ruta GYE-UIO-GYE el 26 de enero del 2016.	180.17	0.00
1487	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000467	2203201609410809922 842690015470750077	22/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	CEDIA. CERT. 82. EGR. 20094, R. 127, FACT. 467, ADENDUM CTTO. 004-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-104-MEM, Para cancelación del servicio de Internet por el mes de Febrero del 2016.	7,862.20	0.00
1504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004865781	1118489415	16/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CNEL EP.CERT#65,FAC#4865781,C.E#20096,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-57-MEM.UNEMI-R-2016-459-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero 2016.	16,376.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938313	0703201601203617681 525600014997663101	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	8.81	0.00
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938309	0703201601203517681 525600014997662664	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	26.43	0.00
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938315	0703201601203717681 525600014997663651	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	48.24	0.00
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938301	0703201601203317681 525600014997661421	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	8.17	0.00
1510	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000203787	0403201621583709600 007300014956626148	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE MILAGRO, CERT#64,FACT#203787,C.EG#20099,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM,UNEMI-R-2016-458-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-382-MEM. Cancelacion del servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero del 2016.	114.81	0.00
1511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-000929612	0303201612123817681 525600014904778079	01/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#66,FACT#929612,C.E.#20098,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM,UNEMI-R-2016-457-MEM. Cancelación por concepto de servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente a enero y febrero del 2016.	75.00	0.00

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

Página: 14 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-000617858	0202201611420317681525600013909895469	02/02/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CERT#66,FACT#929612.C.E.#20098,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM,UNEMI-R-2016-457-MEM. CANCELACION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2016.	75.00	0.00
Total por Grupo:									42,081.04	0.00
Total General:									42,081.04	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.
1326	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011184	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 144, EGR. 19972, R. 084, FACT 11183-11184, UNEMI-R-0268-MEM. UNEMI-R-2016-0268-MEM. CANCELACION POR PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DE PHD. JUAN RAMOS, DOCENTE DE LA MAESTRIA DE COMUNICACION DEL 17 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.	100.00	2.00
1328	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011178	1117157796	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 94, EGR. 19975, R. 84, FACT. 11177-11178, UNEMI-IPEC-2016-025-MEM. CANCELACION POR PASAJE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO EN DONDE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2016.	20.00	0.40
1333	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011187	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 19973, R. 084, FACT. 11186-11187, UNEMI-VICEADM-2016-0069-MEM. CANCELACION POR PASAJE AL INTERIOR, DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EL 04 DE FEBRERO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE QUITO.	40.00	0.80

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

Página: 15 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1338	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011180	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 114, EGR. 19973, R. 84, FACT. 11179-11180, UNEMI-IPEC-2016-0027-MEM. Cancelación por pasajes aéreos al interior por asistir a reunión de trabajo de la maestría en Salud con la PhD Rocio Novoa, a realizarse el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	40.00	0.80
1344	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011182	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 99, EGR. 19972, R. 84, FACT. 11181-11182, UNEMI-R-2016-0088-MEM. Cancelación por pasajes al Interior por reunión con la Ing. Gabriela Pila funcionaria de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES el 04 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	40.00	0.80
1347	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-025478846	0503201608533309900 057370014963610554	04/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A., UNEMI-DF-2016-018-MEM, C.E. 20008, FACT.#25478846,CERT.#69, Para cancelación del servicio de Transportación correspondiente al mes de noviembre del 2015.	148.16	2.96
1390	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011220	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 84, EGR. 20038, R. 105, FACT. 11219-11220, UNEMI-VICEADM-2016-0050-MEM. Cancelación por pasaje al Interior por asistir al Seminario Control Presupuestario en el Sector Público, que se dictó en la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito el 28 y 29 de enero del 2016.	20.00	0.40
1393	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011214	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 177, EGR. 20039, R. 106, FACT 11213-11214, UNEMI-R-2016-0306-MEM. Cancelación de pasaje al exterior por asistencia al Programa de alta Gerencia módulo III capacitación en el INCAE en Costa Rica, del 24 de febrero al 05 de marzo del 2016.	100.00	2.00
1399	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011225	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 206, EGR. 20046, R. 108, FACT 11223-11225, UNEMI-R-2016-339-MEM. Cancelación de pasajes al interior por atender invitación del Ec. Renè Ramírez Secretario Nacional de Educación Superior del 02 al 03 de marzo del 2016 en la ciudad de Quito.	40.00	0.80
1404	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011244	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 231, EGR. 20047, R. 108, FACT 11239-11244, UNEMI-R-2016-380-MEM. UNEMI-VICEAD-2016-127-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al interior a favor de Funcionaria de la Institución por gestiones en el Ministerio de Finanzas el día 3 de marzo del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 16 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1408	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011210	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 195, EGR. 20048, R. 108, FACT 11240-11210, UNEMI-R-2016-0287-MEM. Cancelación por pasajes al Exterior a favor de Docentes de la Institución con el objeto de fortalecer la academia a España, del 09 al 16 de abril del 2016.	300.00	6.00
1410	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011218	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 152-153, EGR. 20040, R. 107, FACT. 11217-11218, Cancelación por pasaje al Interior por asistir a Taller relacionado al proceso de merecimiento y oposición a desarrollarse el 18 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	40.00	0.80
1412	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011212	1118379688	14/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 166, EGR. 20041, R. 107, FACT 11211-11212, UNEMI-R-2016-0293-MEM. Pasaje al interior para participar del Foro denominado "Importancia de la Biblioteca en el siglo XXI en la Universidad Politécnica el 19 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	20.00	0.40
1414	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011229	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 204, EGR. 20042, R. 107, FACT 11228-11229, UNEMI-R-2016-0354-MEM. Cancelación de pasaje al interior por atender proceso para los concursos de merecimientos y oposiciones de la Facultad Ciencias de la Salud, del 25 al 26 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	20.00	0.40
1416	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011227	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERT. 178, EGR. 20043, R. 107, FACT. 11226-11227, UNEMI-R-2016-0344-MEM. Por Pasaje al Interior a favor de Diana Pincay por asistir a reunión de trabajo con funcionarios del CES en la ciudad de Quito el día 26 de febrero del 2016.	20.00	0.40
1418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011207	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 209, EGR. 20044, R. 107, FACT 11206-11207, UNEMI-R-2016-295-MEM. Pasaje al interior por realizar actividades dispuestas por la Vicerrectora Académica en el SENESCYT el 29 de febrero y 01 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	20.00	0.40
1420	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011237	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 213, EGR. 20045, R. 107, FACT 11230-11237, UNEMI-R-2016-367-MEM. Pasaje al interior, por gestión en SENPLADES para realizar seguimiento al tramite de dictámenes favorables el 01 y 02 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	40.00	0.80

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

Página: 17 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1432	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000000896	1117285206	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	LANDIVAR SUAREZ PEDRO. CERT#77,FACT#896,COMP.EG#20059,R#111,CTTO#001-2016 RE-UNEMI-167-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-90-MEM,UNEMI-R-2016-450-MEM. Cancelación por Servicios Prestados para el Programa de Sesión Solemne por el XV Aniversario de la Institución año 2016.	56.920.00	1,138.40
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011263	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#147,COMP.EG#20061,R#116,FACT#11262,11263,UNEMI-PEI-2016-117-MEM. Cancelación por emisión pasajes aéreos a favor de Castro William y Murillo Norberto para realizar gestión en SENPLADES y Ministerio de Finanzas el día 16 de febrero del 2016 en Quito.	40.00	0.80
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011259	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C TOURS.S.A.CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20062,R#116,FACT#11258,11259, Cancelación por emisión de pasaje al interior a favor de Chifla Mario y Giler Maricela en la ruta GYE-UIO-GYE el 18 de enero del 2016.	40.00	0.80
1450	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011261	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERTIFICACION No.001-A-DP-2016.C.EG#20063,R#116,FACT#11260,11261, UNEMI-VICEACAD-2016-0024-MEM. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Sanchez Jazmin en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 y 15 de enero del 2016	20.00	0.40
1452	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011257	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS.S.A. CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20064,R#116,FACT#11256,11257,UNEMI-R-2016-004-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasajes al interior a favor de Guevara Jorge en la ruta GYE-UIO-GYE el 26 de enero del 2016.	20.00	0.40
1532	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000022932	1117335878	23/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	FINAPROST S.A. CERT#146,FACT#22932,C.E#20102,R#131,UNEMI-DIR-ADM-2016-177-MEM, UNEMI-R-2016-486-MEM, Cancelación por servicio de hospedaje para el Docente PhD. Juan Ramos Martín que impartirá catedra de TFM en la maestría de comunicación del 17 al 29 de febrero del 2016.	614.36	12.29

Total por Grupo:	58,682.52	1,173.65
Total General:	58,682.52	1,173.65

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

Página: 18 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim

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.
768	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000003290	1118201248	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	CHIRIBOGA VERGARA TERESA. UNEMI-R-2016-0311-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-180-MEM,UNEMI-VICEADM-2016-91-MEM,CERT#75,FACT#3290,C.EG#19955,R#73, Cancelación por compra de sello para auditoria.	66.00	0.66
Total por Grupo:									66.00	0.66
Total General:									66.00	0.66

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
755	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000182752	1302201610563109600 007300014261100691	12/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO. CERT#64, C.E#19953,R#71,FAC#001-008-182752,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM, Cancelación por servicio de agua potable correspondiente al mes de enero del 2016.	0.00	0.00
790	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000558	1117320846	04/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	MOYA ALCHUNDIA LUIS .CERT#21,FACT#558,COMP.EG#19958,CTTO#21,R#76. OFICIO#58UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como docente en el cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
792	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000650	1116875194	04/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	LEAL MARIDUEÑA ISABEL. CERT#17,FACT#650,C.EG#19959,R#76,CTTO#17.OFICIO#57UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
793	0915086250001	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES STREISAND	001-001-000000208	1117295084	04/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES.CERT#45,FACT#208,COMP.EG#19960,R#76,CTTO#45, OFICIO#56UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como docente en cursos de Nivelación y Admisión del 11 al 31 de enero del 2016.	0.00	0.00
1311	0922281670001	ESPINOZA CARRASCO FREDDY ANDRES	001-001-000000058	1116865405	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	ESPINOZA CARRASCO FREDDY, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19986,FACT.58,CERT. 28, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1312	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000215	1117845126	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	PADILLA GOMEZ RENZO. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19987,FACT.215,CERT.27, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1316	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000137	1116612621	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19988,FACT.137,CERT.26, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1317	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000481	1117708879	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	GARCIA BRITO JUAN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19989,FACT.481,CERT.32, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1323	0929212884001	PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN	002-001-000000015	1116974333	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	PEREZ MANZO ORLANDO .UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19990,FACT.15,CERT.31, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Mes de febrero 2016.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1325	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000057	1117527247	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, UNEMI-UATH2016-066-MEM, C.E.19996, FACT57,CERT.58, Para cancelación de contrato como Docente desde el 19 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, pago del mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1326	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011183	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 144, EGR. 19972, R. 084, FACT 11183-11184, UNEMI-R-0268-MEM. UNEMI-R-2016-0268-MEM. Cancelación por pasaje al exterior a favor de PhD. Juan Ramos, docente de la maestría de comunicación del 17 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1327	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000003	1117683292	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, C.E.1997, FRACT.#3, CERT.130, Para elaboración de contrato como Docente Invitado Tiempo completo, del 11 de Febrero al 31 de Mayo del 2016. Pago del mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1328	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011177	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 94, EGR. 19975, R. 84, FACT. 11177-11178, UNEMI-IPEC-2016-025-MEM. Cancelación por pasaje al interior por comisión de servicio en donde asistió a la reunión de trabajo convocada por el Ministerio de Educación en la ciudad de Quito, el día 02 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1329	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000005	1117514092	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	DARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD, UNEMI-UATH-2016-207-MEM, C.E.#19998, FACT.#5, CERT.#131, Para cancelación de contrato como Docente Invitado Tiempo completo, del 11 de Febrero al 31 de Mayo del 2016. Pago por el mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1332	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000430	1117607184	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO, CERT. 35, EGR. 19999, R. 94, FACT. 430, UNEMI-UATH-2016-035-MEM. Cancelación de CTTO. 35 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 1 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1333	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011186	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 19973, R. 084, FACT. 11186-11187, UNEMI-VICEADM-2016-0069-MEM. Cancelación por pasaje al interior, donde se analizará la situación financiera de las Universidades por parte de Funcionarios del Ministerio de Finanzas, el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1334	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000135	1117369836	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	IDROVO VASQUEZ PAOLA, CERT. 38, EGR. 20000, R. 94, FACT. 135, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 38 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 1 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1335	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000106	1116968317	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA, CERT. 37, EGR. 20001, R. 94, FACT. 106, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 37 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 1 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1336	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000011	1116914215	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	JURADO PRADO CHRISRIAN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#20002,FACT.#11,CERT.#41, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago del mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1338	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011179	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 114, EGR. 19973, R. 84, FACT. 11179-11180, UNEMI-IPEC-2016-0027-MEM. Cancelación por pasajes aéreos al interior por asistir a reunión de trabajo de la maestría en Salud con la PhD Rocio Novoa, a realizarse el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1339	0910140904001	JARA CASTRO MARIA ANGELICA	001-001-000000208	1117192134	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	JARA CASTRO MARIA, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#20003,FACT.#208,CERT.#40, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago del mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1340	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000069	1117054418	09/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	RIPALDA ASENCIO VICENTA, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#20004,FACT.#69,CERT.#39, Para cancelación de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago del mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1344	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011181	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 99, EGR. 19972, R. 84, FACT. 11181-11182, UNEMI-R-2016-0088-MEM. Cancelación por pasajes al Interior por reunión con la Ing. Gabriela Pila funcionaria de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES el 04 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1356	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000291	1117436505	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	CACOANGO YUCTA WASHINGTON, CERT. 10, EGR. 20015, R. 99, FACT. 291, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 10 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1357	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000116	1117606316	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	BARROS RODRIGUEZ TERESA, CERT. 55, EGR. 20016, R. 99, FACT. 116, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 005 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1358	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000127	1118367804	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	BARROS GABINO CAROLINA, CERT. 4, EGR. 20017, R. 99, FACT. 127, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 4 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1359	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000516	1117555340	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN, CERT. 3, EGR. 20018, R. 99, FACT. 516, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 3 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1360	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000901	1116794360	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	ALVAREZ CADENA KERLY, CERT. 2, EGR. 20019, R. 99, FACT. 901, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación de CTTO. 2 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1363	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000178	1118305306	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH, CERT. 1, EGR. 20020, R. 99, FACT. 178, UNEMI-UATH-2015-035-MEM, Cancelación de CTTO. 1 al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1390	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011219	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 84, EGR. 20038, R. 105, FACT. 11219-11220, UNEMI-VICEADM-2016-0050-MEM, Cancelación por pasaje al Interior por asistir al Seminario Control Presupuestario en el Sector Público, que se dictó en la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito el 28 y 29 de enero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1393	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011213	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 177, EGR. 20039, R. 106, FACT 11213-11214, UNEMI-R-2016-0306-MEM. Cancelación de pasaje al exterior por asistencia al Programa de alta Gerencia módulo III capacitación en el INCAE en Costa Rica, del 24 de febrero al 05 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1399	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011223	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 206, EGR. 20046, R. 108, FACT 11223-11225, UNEMI-R-2016-339-MEM. Cancelación de pasajes al interior por atender invitación del Ec. René Ramírez Secretario Nacional de Educación Superior del 02 al 03 de marzo del 2016 en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1404	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011239	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 231, EGR. 20047, R. 108, FACT 11239-11244, UNEMI-R-2016-380-MEM. UNEMI-VICEAD-2016-127-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al interior a favor de Funcionaria de la Institución por gestiones en el Ministerio de Finanzas el día 3 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1408	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011240	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 195, EGR. 20048, R. 108, FACT 11240-11210, UNEMI-R-2016-0287-MEM. Cancelación por pasajes al Exterior a favor de Docentes de la Institución con el objeto de fortalecer la academia a España, del 09 al 16 de abril del 2016.	0.00	0.00
1410	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011217	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 152-153, EGR. 20040, R. 107, FACT. 11217-11218, Cancelación por pasaje al Interior por asistir a Taller relacionado al proceso de merecimiento y oposición a desarrollarse el 18 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1412	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011211	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 166, EGR. 20041, R. 107, FACT 11211-11212, UNEMI-R-2016-0293-MEM. Pasaje al interior para participar del Foro denominado "Importancia de la Biblioteca en el siglo XXI en la Universidad Politécnica el 19 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1414	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011228	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 204, EGR. 20042, R. 107, FACT 11228-11229, UNEMI-R-2016-0354-MEM. Cancelación de pasaje al interior por atender proceso para los concursos de merecimientos y oposiciones de la Facultad Ciencias de la Salud, del 25 al 26 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1416	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011226	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERT. 178, EGR. 20043, R. 107, FACT. 11226-11227, UNEMI-R-2016-0344-MEM. Por Pasaje al Interior a favor de Diana Pincay por asistir a reunión de trabajo con funcionarios del CES en la ciudad de Quito el día 26 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011206	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 209, EGR. 20044, R. 107, FACT 11206-11207, UNEMI-R-2016-295-MEM. Pasaje al interior por realizar actividades dispuestas por la Vicerrectora Académica en el SENESCYT el 29 de febrero y 01 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1420	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011230	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 213, EGR. 20045, R. 107, FACT 11230-11237, UNEMI-R-2016-367-MEM. Pasaje al interior, por gestión en SENPLADES para realizar seguimiento al tramite de dictámenes favorables el 01 y 02 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011262	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#147,COMP.EG#20061,R#116,FACT#11262,11263, UNEMI-PEI-2016-117-MEM. Cancelación por emisión pasajes aéreos a favor de Castro William y Murillo Norberto para realizar gestión en SENPLADES y Ministerio de Finanzas el día 16 de febrero del 2016 en Quito.	0.00	0.00
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011258	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C TOURS.S.A.CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20062,R#116,FACT#11258,11259, Cancelación por emisión de pasaje al interior a favor de Chifla Mario y Giler Maricela en la ruta GYE-UIO-GYE el 18 de enero del 2016.	0.00	0.00
1450	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011260	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERTIFICACION No.001A-DP-2016.C.EG#20063,R#116,FACT#11260,11261, UNEMI-VICEACAD-2016-0024-MEM. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Sanchez Jazmín en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 y 15 de enero del 2016	0.00	0.00
1452	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011256	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS.S.A. CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20064,R#116,FACT#11256,11257,UNEMI-R-2016-004-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasajes al interior a favor de Guevara Jorge en la ruta GYE-UIO-GYE el 26 de enero del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1473	1203129265001	GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA	001-001-000001009	1117241291	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	GOMEZ SALAZAR ZORAYA,CERT#34,FACT#1009,C.E#20072,R#120,CTTO #34,OFICIO#094UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1476	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000045	1117096893	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	CANTOS ASTUDILLO ROCIO, CERT#11,FACT#45,C.EG#20073,R#120,CTTO#11,OFICIO#71UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por Servicios Profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1479	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000122	1116944352	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA, CERT#8,FACT#122,C.EG#20077,R#122,CTTO#8,OFICIO #688 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1482	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000005	1117832847	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	BRAVO MORENO JONATHAN, CERT#6,FACT#5,C.EG#20078,CTTO#6,OFICIO#66UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1484	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000239	1117214692	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,CERT#15,FACT#239,C.EG#20079,R#122,CTTO #15,OFICIO#075-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1486	0926409434001	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS	001-001-000000110	1117284795	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	CABRERA MARMOL JONATHAN,CERT#9,FACT#110,C.E#20080,R#122,CTTO #9,OFICIO#69UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1494	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000111	1118558200	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CANTOS OVER LEYLA, CERT#12,FACT#111,C.EG#20081,R#123,CTT#12,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#072-UNEMI-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1495	1712482262001	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO	001-001-000000813	1117271027	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORTEZ SORIA ALEXI,CERT#16.FACT#813,C.E#20082,R#123,CTTO#16, UNEMI-ADMIS-2016-0115-MEM,OFICIO#76 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1496	0919100099001	CHAVEZ GRANIZO GLORIA PATRICIA	001-001-000000032	1117518525	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CHAVEZ GRANIZO GLORIA, CERT#14,FACT#32,CTTO#14,C.EG#20083,R#123,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#74UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1497	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000030	1117917510	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	TORRES PARREÑO PEDRO,CERT#46,FACT#30,C.EG#20084,R#123,CTTO#46, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#106UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1498	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000265	1116934210	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	PLUAS SALAZAR RITA, CERT#33,F#265,CTTO#33,C.EG#20085,R#124,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#93UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1500	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000154	1118394243	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	REINOSO LLANTUI MAGALY,CERT#36,FACT#154.C.EG#20086,R#124,CTTO#36, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#96UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios prestados como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1501	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000906	1118299678	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	SANCHEZ MATA MARLENE, CERT#42,FACT#906.C.EG#20087,R#124,CTTO#42,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#102-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1502	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000028	1118413681	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA.CERT#44,FACT#28,C.EG#20088,R#124,CTTO#44.UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#104UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004865781	1118489415	16/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CNEL EP.CERT#65,FAC#4865781,C.E#20096,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-57-MEM.UNEMI-R-2016-459-MEM, Cancelación del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1510	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000203787	040320162158370960007300014956626148	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE MILAGRO, CERT#64,FACT#203787,C.EG#20099,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM,UNEMI-R-2016-458-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-382-MEM. Cancelacion del servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero del 2016.	0.00	0.00
1525	0915086250001	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES STREISAND	001-001-000000211	1117295084	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES.CERT#445,FACT#211,C.E#20089,R#125,CTTO#45.UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#105-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por Servicios Profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero 2016.	0.00	0.00
1527	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000326	1117038048	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	VELASCO DONOSO ANDREA.CERT#49,FACT#326,C.E#20091,R#125,CTTO#49,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADM-2016-115-MEM,OFICIO#109-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1528	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000016	1117955117	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	TUNJA SALAZAR PAULO, CERT#47,FACT#16,C.EG#20090,R#125,CTTO#47,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#107UNEMI-UATH-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1529	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000103	1118570342	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	BRIONES ALVARADO LORENA,CERT#7,FACT#103,C.EG#20095,R#128,CTT#7 UNEMI-UATH-2016-035-MEM, UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM,OFICIO#97UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelacion por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1530	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000091	1117967226	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	VERZOSI VARGAS PAULINA. CERT#50,FACT#91,C.EG#20093,R#126,CTTO#50,UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-116-MEM,OFICIO#110UATH-DP-CON-V-2016, Cancelación por servicios profesionales como Docente en el curso de nivelacion del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
1531	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000140	1117369797	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS .CERT#48,FACT#140,C.EG#20092,R#126,CTTO#48, UNEMI-UATH-2016-035-MEM,UNEMI-ADMIS-2016-115-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Docente en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1297	1204668469001	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA	002-001-000000129	1117946314	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	OROZCO HOLGUIN JESSICA.UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#19979,FACT.#129,CERT.#23, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1298	0913823449001	LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS	001-001-000000651	1116875194	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	LEAL MARIDUEÑA ISABEL. UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#19980,FACT.#651,CERT.#17, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016	0.00	0.00

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

Página: 29 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1300	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000082	1117569788	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	LEON GARCIA KAREN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.#19981,FACT.#82,CERT.018,Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1302	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000559	1117320846	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	MOYA ALCHUNDIA LUIS, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19982,FACT.559,CERT.21, Para la cancelación del contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago febrero 2016.	0.00	0.00
1305	0910737170001	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO	001-001-000000433	1117065962	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19983,FACT.433,CERT.25, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago febrero 2016.	0.00	0.00
1306	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000462	1117967183	09/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19984,FACT.462,CERT.#30, Para elaboración de contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 2016.	0.00	0.00
1310	0921070702001	MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA	001-001-000000106	1116873921	08/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	MARTINEZ CASTILLO INGRID, UNEMI-UATH-2016-035-MEM, C.E.19985,FACT.106,CERT.20, Para cancelación del contrato al personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 11 de Enero al 8 de Abril del 2015. Pago mes de febrero 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: 30 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
794	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000005	1117660210	04/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	PHD, BELEN PUÑAL,CERT#57,COMP.EG#19961,R#76,FAC#005,CTTO#56,OFICIO#59-INEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0060-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como instructora de maestría en comunicación del 29 de Enero al 31 de Enero del 2016.	115.20	115.20
1467	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000400	1118530597	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA. CERT#54,COM.EG#20070,R#120,FACT#400,OFICIO#114UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelacion por servicios profesionales como supervisora en cursos de Nivelación del SENESCYT del 01 al 29 de febrero del 2016.	60.00	60.00
1471	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000131	1118013226	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	GRANDA RAMOS CATALINA. CERT#53,FACT#131,C.E#20071,R#120,CTTO#53,OFICIO#113UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-035-MEM, Cancelación por servicios profesionales como supervisora en cursos de Nivelación y Admisión del 01 al 29 de febrero del 2016.	60.00	60.00
Total por Grupo:									235.20	235.20
Total General:									235.20	235.20

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.
1347	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-025478846	0503201608533309900 057370014963610554	04/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A., UNEMI-DF-2016-018-MEM, C.E. 20008, FACT.#25478846,CERT.#69, Para cancelación del servicio de Transportación correspondiente al mes de noviembre del 2015.	17.78	3.56
1434	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000464	2103201616161209922 842690015452515408	21/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	RED CEDIA. CERT#87,FACT#0464,COM.EG#20060,R#115,CTTO#004-2015,RE-UNEMI-137-2015. UNEMI-DIRADM-2016-115-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-396-MEM. UNEMI-R-2016-0299-MEM, Cancelación por servicio de internet correspondiente al mes de Enero del 2016.	943.46	188.69

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

Página: 31 de 36
 Fecha: 01/04/2016
 Hora: 09:54:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1487	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000467	2203201609410809922 842690015470750077	22/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	CEDIA, CERT. 82, EGR. 20094, R. 127, FACT. 467, ADENDUM CTTO. 004-2015, UNEMI-DIR-ADM-2016-104-MEM, Para cancelación del servicio de Internet por el mes de Febrero del 2016.	943.46	188.69
Total por Grupo:									1,904.70	380.94
Total General:									1,904.70	380.94

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.
768	0700723174001	CHIRIBOGA VERGARA TERESA	002-001-000003290	1118201248	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	CHIRIBOGA VERGARA TERESA. UNEMI-R-2016-0311-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-180-MEM, UNEMI-VICEADM-2016-91-MEM, CERT#75, FACT#3290, C.EG#19955, R#73, Cancelación por compra de sello para auditoria.	7.92	2.38
Total por Grupo:									7.92	2.38
Total General:									7.92	2.38

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

Página: 32 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1326	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011184	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 144, EGR. 19972, R. 084, FACT 11183-11184, UNEMI-R-0268-MEM. UNEMI-R-2016-0268-MEM. Cancelación por pasaje al exterior a favor de PhD. Juan Ramos, docente de la maestría de comunicación del 17 al 29 de febrero del 2016.	12.00	8.40
1328	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011178	1117157796	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 94, EGR. 19975, R. 84, FACT. 11177-11178, UNEMI-IPEC-2016-025-MEM. Cancelación por pasaje al interior por comisión de servicio en donde asistió a la reunión de trabajo convocada por el Ministerio de Educación en la ciudad de Quito, el día 02 de febrero del 2016.	2.40	1.68
1333	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011187	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 97, EGR. 19973, R. 084, FACT. 11186-11187, UNEMI-VICEADM-2016-0069-MEM. Cancelación por pasaje al interior, donde se analizará la situación financiera de las Universidades por parte de Funcionarios del Ministerio de Finanzas, el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
1338	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011180	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 114, EGR. 19973, R. 84, FACT. 11179-11180, UNEMI-IPEC-2016-0027-MEM. Cancelación por pasajes aéreos al interior por asistir a reunión de trabajo de la maestría en Salud con la PhD Rocio Novoa, a realizarse el 04 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
1344	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011182	1117157796	07/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 99, EGR. 19972, R. 84, FACT. 11181-11182, UNEMI-R-2016-0088-MEM. Cancelación por pasajes al Interior por reunión con la Ing. Gabriela Pila funcionaria de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES el 04 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
1390	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011220	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 84, EGR. 20038, R. 105, FACT. 11219-11220, UNEMI-VICEADM-2016-0050-MEM. Cancelación por pasaje al Interior por asistir al Seminario Control Presupuestario en el Sector Público, que se dictó en la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito el 28 y 29 de enero del 2016.	2.40	1.68
1393	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011214	1118379688	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 177, EGR. 20039, R. 106, FACT 11213-11214, UNEMI-R-2016-0306-MEM. Cancelación de pasaje al exterior por asistencia al Programa de alta Gerencia módulo III capacitación en el INCAE en Costa Rica, del 24 de febrero al 05 de marzo del 2016.	12.00	8.40

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

Página: 33 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1399	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011225	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 206, EGR. 20046, R. 108, FACT 11223-11225, UNEMI-R-2016-339-MEM. Cancelación de pasajes al interior por atender invitación del Ec. Renè Ramirez Secretario Nacional de Educación Superior del 02 al 03 de marzo del 2016 en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
1404	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011244	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 231, EGR. 20047, R. 108, FACT 11239-11244, UNEMI-R-2016-380-MEM. UNEMI-VICEAD-2016-127-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al interior a favor de Funcionaria de la Institución por gestiones en el Ministerio de Finanzas el día 3 de marzo del 2016.	2.40	1.68
1408	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011210	1118379688	15/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 195, EGR. 20048, R. 108, FACT 11240-11210, UNEMI-R-2016-0287-MEM. Cancelación por pasajes al Exterior a favor de Docentes de la Institución con el objeto de fortalecer la academia a España, del 09 al 16 de abril del 2016.	36.00	25.20
1410	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011218	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 152-153, EGR. 20040, R. 107, FACT. 11217-11218, Cancelación por pasaje al Interior por asistir a Taller relacionado al proceso de merecimiento y oposición a desarrollarse el 18 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
1412	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011212	1118379688	14/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 166, EGR. 20041, R. 107, FACT 11211-11212, UNEMI-R-2016-0293-MEM. Pasaje al interior para participar del Foro denominado "Importancia de la Biblioteca en el siglo XXI en la Universidad Politécnica el 19 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	2.40	1.68
1414	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011229	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 204, EGR. 20042, R. 107, FACT 11228-11229, UNEMI-R-2016-0354-MEM. Cancelación de pasaje al interior por atender proceso para los concursos de merecimientos y oposiciones de la Facultad Ciencias de la Salud, del 25 al 26 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	2.40	1.68
1416	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011227	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERT. 178, EGR. 20043, R. 107, FACT. 11226-11227, UNEMI-R-2016-0344-MEM. Por Pasaje al Interior a favor de Diana Pincay por asistir a reunión de trabajo con funcionarios del CES en la ciudad de Quito el día 26 de febrero del 2016.	2.40	1.68

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

Página: 34 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1418	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011207	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 209, EGR. 20044, R. 107, FACT 11206-11207, UNEMI-R-2016-295-MEM. Pasaje al interior por realizar actividades dispuestas por la Vicerrectora Académica en el SENESCYT el 29 de febrero y 01 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	2.40	1.68
1420	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011237	1118379688	15/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	O.C. TOURS S.A., CERT. 213, EGR. 20045, R. 107, FACT 11230-11237, UNEMI-R-2016-367-MEM, Pasaje al interior, por gestión en SENPLADES para realizar seguimiento al tramite de dictámenes favorables el 01 y 02 de marzo del 2016, en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
1432	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000000896	1117285206	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	LANDIVAR SUAREZ PEDRO. CERT#77,FACT#896,COMP.EG#20059,R#111,CTTO#001-2016 RE-UNEMI-167-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-90-MEM,UNEMI-R-2016-450-MEM. Cancelación por Servicios Prestados para el Programa de Sesión Solemne por el XV Aniversario de la Institución año 2016.	6,830.40	4,781.28
1446	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011263	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#147,COMP.EG#20061,R#116,FACT#11262,11263, UNEMI-PEI-2016-117-MEM. Cancelación por emisión pasajes aéreos a favor de Castro William y Murillo Norberto para realizar gestión en SENPLADES y Ministerio de Finanzas el día 16 de febrero del 2016 en Quito.	4.80	3.36
1448	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011259	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C TOURS.S.A.CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20062,R#116,FACT#11258,11259, Cancelación por emisión de pasaje al interior a favor de Chifla Mario y Giler Maricela en la ruta GYE-UIO-GYE el 18 de enero del 2016.	4.80	3.36
1450	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011261	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C. TOURS S.A. CERTIFICACION No.001-A-DP-2016.C.EG#20063,R#116,FACT#11260,11261, UNEMI-VICEACAD-2016-0024-MEM. Cancelación por emisión de pasajes aéreos a favor de Sanchez Jazmín en la ruta GYE-UIO-GYE el 14 y 15 de enero del 2016	2.40	1.68
1452	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011257	1118379688	23/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	O.C.TOURS.S.A. CERTIFICACION No.001A-DP-2016.COM.EG#20064,R#116,FACT#11256,11257,UNEMI-R-2016-004-MEM. Cancelación por servicio de emisión de pasajes al interior a favor de Guevara Jorge en la ruta GYE-UIO-GYE el 26 de enero del 2016.	2.40	1.68

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

Página: 35 de 36

Fecha: 01/04/2016

Hora: 09:54:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MARZO

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.
1532	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000022932	1117335878	23/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	FINAPROST S.A. CERT#146,FACT#22932,C.E#20102,R#131,UNEMI-DIR-ADM-2016-177-MEM, UNEMI-R-2016-486-MEM, Cancelación por servicio de hospedaje para el Docente Ph.D. Juan Ramos Martín que impartirá cátedra de TFM en la maestría de comunicación del 17 al 29 de febrero del 2016.	73.72	51.60
Total por Grupo:									7,024.12	4,916.88
Total General:									7,024.12	4,916.88

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.
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938301	0703201601203317681525600014997661421	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	0.98	0.00
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938309	0703201601203517681525600014997662664	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	3.17	0.00
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938313	0703201601203617681525600014997663101	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	1.06	0.00

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

Página: 36 de 36
 Fecha: 01/04/2016
 Hora: 09:54:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-027938315	0703201601203717681 525600014997663651	03/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,FACT#27938315,8301,8313,8309,C.E G#20097,R#129,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI- R-2016-472-MEM. Cancelacion por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de febrero 2016.	5.79	0.00
1511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-000617858	0202201611420317681 525600013909895469	02/02/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CERT#66,FACT#929612,C.E.#20098,R#129,UN EMI-DIR-ADM-2016-59-MEM,UNEMI-R-2016-457-MEM. Cancelación por concepto de servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente a enero y febrero del 2016.	9.00	0.00
1511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-000929612	0303201612123817681 525600014904778079	01/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.EP.CERT#66,FACT#929612,C.E.#20098,R#129,UN EMI-DIR-ADM-2016-59-MEM,UNEMI-R-2016-457-MEM. Cancelación por concepto de servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente a enero y febrero del 2016.	9.00	0.00
Total por Grupo:									29.00	0.00
Total General:									29.00	0.00