

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

Página: 1 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1858	0913743530001	MORENO CASTRO DENNY WILLIAM	002-001-000000302	1118383923	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	MORENO CASTRO DENNY,CERT#194,FACT#302,R#207,C.EG#20265,CTTO #012,OFICIO#164-UNEMI-UATH-DP-COM-C-2016. UNEMI-UATH-2016-323-MEM, Cancelación por servicios profesionales como soporte en la gestión del Departamento de Investigacióndesde el 24 de febrero al 15 de Marzo del 2016.	2,424.00	242.40
1865	0101827806001	ABAD MERCHAN GUIDO ANDRES	001-001-000000421	1118497344	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	ABAD MERCHAN ANDRES,CERT#187,CTTO#10,C.EG#20268,R#209,FAC T#421,OFICIO#165-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-323-MEM,Cancelación por Servicios profesionales como asesor academico desde el 24 de febrero al 10 de marzo del 2016.	2,333.33	233.33
1867	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-001-000000223	1117513571	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	LOPEZ PARRA FERNANDO,CERT#186,F#223,C.EG#20269,R#209,CTTO #009,FICIO#166UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-323-MEM,UNEMI-R-2016-437-MEM. Cancelación por servicios profesionales por servicios de asesoría académica desde el 24 de febrero al 10 de marzo del 2016.	2,333.33	233.33
1870	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000005	1117035260	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#188,FACT#5,C.EG#20273,R#211,CTTO# 006,OFICIO#167UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-437-MEM,UNEMI-UATH-2016-323-MEM, Cancelación por servicios profesionales como asesor academico desde el 24 de febrero al 10 de marzo del 2016.	1,400.00	140.00
1878	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000102	1118617257	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	MICHAY TENE JULIO, UNEMI-UATH-2016-MEM, fact.#102, eg.# 20277,cert.#2354, Para elaboración de contrato por servicios profesionales en la implementación de proyectos de tecnología, del 04 al 31 de marzo del 2016.	1,564.27	156.43
1880	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000101	1118617257	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	MICHAY TENE JULIO, UNEMI-UATH-2016-MEM, fact.#101,cert.#234,eg.#20278, Para elaboración de contrato por servicios profesionales en la implementación de proyectos de tecnología, correspondiente al mes de abril de 2016	1,676.00	167.60
1885	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000157	1117780636	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	CEDILLO PUCHA MARIA, CERT. 235, EGR. 20281, R. 216, FACT. 157, UNEMI-UATH-2016-0389-MEM. Cancelación de técnico especializado para actividades de Evaluación Institucional correspondiente al mes de Abril del 2016.	901.00	90.10

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

Página: 2 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1939	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000002	1118753202	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA,CERT#289,C.E#20311,R#227,CTTO#4,FACT#2 UNEMI-UATH-2016-509-MEM,OFICIO#177UNEMI-UATH-DP-CON-V-206. Cancelación por servicios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de abril del 2016.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									13,843.93	1,384.39
Total General:									13,843.93	1,384.39

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.
1884	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000059	1117527247	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT. 58, EGR. 20280, R. 216, FACT. 059, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación de CTTO. 001 como Docente no Titular a tiempo completo correspondiente al mes de abril del 2016.	2,773.05	221.84
1935	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000009	1117035260	18/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS, CERT#128,F#9,C.E#20307,R#227,CTTO#003,UNEMI-R-2016-731-MEM,UNEMI-UATH-2016-207-MEM,OFICIO#174UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, del 11 al 29 de Febrero del 2016.	1,108.33	88.67
1936	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000008	1117035260	18/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS, CERT#128,C.E#20308,R#227,F#8,CTTO#3, UNEMI-UATH-2016-207-MEM,OFICIO#175UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-731-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, del 01 al 31 de Marzo del 2016.	1,750.00	140.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1937	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000035	1117081037	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#245,F#35,C.E#20309,R#227,CTTO#12,OFICIO#178UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, del mes de abril del 2016.	3,500.00	280.00
1938	0151311461001	LAZO VENTO CARLOS MARIA	001-001-000000005	1117264328	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	LAZO VENTO CARLOS.CERT#211,F#5,C.E#20310,R#227,CTTO#13 UNEMI-UATH-2016-342-MEM,OFICIO#176-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como docente invitado a tiempo completo correspondiente al mes de abril del 2016.	3,500.00	280.00
1943	0992951796001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000002	1118091749	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	PENA DOPICO SERGIO. CERT#242, C.E#20314,F#2,CTT#04,R#229. UNEMI-R-2016-696-MEM.OFICIO#179UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-406-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente ocasional tiempo completo desde el 01 al 30 de abril del 2016.	2,034.00	162.72
2046	0992939443001	PUNAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000004	1117660210	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	PUNAL RAMA ANA BELEN, CERT#124.C.E.#20334,FACT#4,R#241,CTTO#002,OFICIO#181UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 30 de abril del 2016.	3,500.00	280.00
2047	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000006	1117683292	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA,CERT#130,FACT#6.C.E#20335,R#241,CTTO#004,UNEMI-R-718-2016.OFICIO#182-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 30 de abril del 2016	3,500.00	280.00
2048	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000008	1117514092	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	DARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD, CERT#131.C.E#20336,F#8,CTT#05,R#241,OFICIO#183UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 30 de abril del 2016.	3,500.00	280.00

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

Página: 4 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2078	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000033	1117242336	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO,CERT#136.FACT#33.C.EG#20358,R#253,CTTO#007,OFICIO#184UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-0730-MEM UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, del 01 de marzo al 31 de abril del 2016.	2,100.00	168.00
Total por Grupo:									27,265.38	2,181.23
Total General:									27,265.38	2,181.23

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.
1901	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	001-004-000015258	0405201608594709686 038200016718573625	04/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	EL TELEGRAFO EP. CERT#68,FACT#15258,C.E#20299,R#222.INGRESO BODEGA #004 UNEMI-R-2016-0714-MEMUNEMI-DIR-ADM-2016-62-MEM. Cancelación por servicio de impresión de 3000 brochures Institucionales.	3,049.05	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032775993	0705201604430917681 525600016810552047	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN.CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	29.32	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032775995	0705201604430917681 525600016810552063	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN.CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	34.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032775992	0705201604430917681525600016810552012	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN, CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	6.39	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032776004	0705201604431017681525600016810552376	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN, CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	6.72	0.00
1953	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011380	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A., CERT#256,CE#20317,F#11380,11381,R#231,UNEMI-R-2016-004A-MEM.Pre-Planilla 021-2016, Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Ing. Fabricio Guevara y Ec. Patricio Alvarez por reunión de trabajo con el Ec. René Ramírez en Quito el día 17 de marzo del 2016.	324.84	0.00
1956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011382	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A., CERT#252,FAC#11382,11383,C.E#20318,R#231,UNEMI-VICEACAD-2016-216-MEM,PRE PLANILLA#20. Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Fernandez M y Quishpe G. en el proceso de oposición en la Facultad de Salud a la ciudad de Latacunga el día 18 de marzo del 2016.	132.46	0.00
1966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011388	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A., CERT#292,C.EG#20319,F#11388,11389,R#232. UNEMI-R-2016-488-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de Andrade Michela y Guevara Jorge por asistir a sesión de trabajo en SENPLADES Y SENESECYT en la ciudad de Quito el 01 de abril del 2016.	602.60	0.00
1969	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011376	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11376-11377,R#231,C.E#20316,UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de salida favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestión en el Ministerio de Finanzas el 03 de marzo del 2016.	266.70	0.00
1971	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011398	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A., C#232,F#11398,11373,R#231,C.E#20316,UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de retorno a favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 04 de marzo del 2016.	205.66	0.00

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

Página: 6 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011384	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#287,F#11384,11385,C.EG#20320,R#232. UNEMI-R-2016-483-MEM. PRE PLANILLA No.025-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge y Pacheco Fernando por asistir a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 31 de marzo del 2016.	459.24	0.00
1976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011390	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOUR.S.A,CERT#282,C.E.#20321,R#232F#11390,11392. UNEMI-R-2016-0473-MEM, PRE PLANILLA No.024-2016,Cancelación por servicio de emisión de Pasaje a favor de Murillo Norberto , por gestión en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 01 de abril del 2016.	208.34	0.00
1978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011418	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	MIELES CEVALLOS DOLORES. CERT#334,F#11418,11419,C.E#20322,R#233, UNEMI-R-2016-0607-MEM. PRE-PLANILLA NO.35-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-BCN-GYE, a favor de Miele Dolores por asistir a invitación para cumplir con una estancia, del 01 al 07 de mayo del 2016.	1,973.35	0.00
1980	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011360	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#203,F#11360,11361,C.E#20325,R#235,UNEMI-R-2016-0357-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Sanchez Jazmin, por asistir a segunda convocatoria del proyecto de investigación a realizarse el 25 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	181.46	0.00
1982	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011403	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#302,C.E#20324,F#11403,11404,R#235,UNEMI-R-2016-533-MEM. PRE PLANILLA 29. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge por asistir a reunión en la Secretarià Nacional de Educación Superior el 08 de abril del 2016 en la ciudad de Quito.	160.18	0.00
1984	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011399	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#296,C.E#20327,F#11399,11400,R#237,UNEMI-VICEACAD-2016-0304-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a Latacunga por traslado de 5 Docentes de la Universidad Técnica de Ambato para la continuidad del proceso de Concurso de mérito y oposición del 06 al 08 de abril del 2016,	668.25	0.00
1986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011401	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#297,C.E#20328,R#237,FA#11401,11402,UNEMI-IPEC-2016-98-MEM.PRE PLANILLA#27. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Tigua Sonia por asistir a reunión de trabajo concerniente al desarrollo de la maestría presentadas en el CES, en Quito el 07 de abril del 2016.	181.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1988	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000254789	1005201610553609600 007300016899100754	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	G.A.D SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 68, EGR. 20329, R. 238, FACT. 254789, UNEMI-DIR-ADM-2016-58-M, Cancelación del servicio de agua potable correspondiente al mes de Abril del 2016.	113.53	0.00
2054	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011423	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#318,FACT#11423,11424,C.E#20341,R#245, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de la docente PhD Palmira Chavero en la Maestría Profesional en Comunicación, en la ruta UIO-GYE-UIO del 14 al 17 de abril del 2016.	132.18	0.00
2056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011426	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOUR S.A. CERT#172,C.EG#20340,R#245,FACT#11426,11425,UNE MI-R-2016-307-MEM. UNEMI-PEI-2016-146-MEM. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreo a favor de Yuqui Miguel y Murillo Norberto por comisión de servicio en SENPLADES el 22 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	360.52	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-001540414	0305201607271717681 525600016678279275	02/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-888-1540414,C.EG#20359,R#255. UNEMI-DIR-ADM-2016-813-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM. Cancelación por planilla de consumo de telefonía móvil correspondiente al mes de abril 2016.	75.00	0.00
Total por Grupo:									9,171.61	0.00
Total General:									9,171.61	0.00

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

Página: 8 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1905	0921366449001	LARA LEON KARLA INES	001-001-000000496	1116957678	10/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	LARA LEON KARLA. CERT#325,FACT#496,R#222,C.E#20301.UNEMI-R-2016-672-MEM-UNEMI-DIR-ADM-2016-45-TEC-ADQ-16-OF.UNEMI-DIR-ADM-2016-0571-MEM, Cancelación por contratación por servicios de impresión de un block liquidación de compra de bienes y servicios.	15.00	0.30
1953	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011381	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A..CERT#256,CE#20317,F#11380,11381,R#231,UNEMI-R-2016-004A-MEM.Pre-Planilla 021-2016, Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Ing. Fabricio Guevara y Ec. Patricio Alvarez por reunión de trabajo con el Ec. René Ramírez en Quito el día 17 de marzo del 2016.	40.00	0.80
1956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011383	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#252,FAC#11382,11383,C.E#20318,R#231.UNEMI-VICEACAD-2016-216-MEM,PRE PLANILLA#20. Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Fernandez M y Quishpe G. en el proceso de oposición en la Facultad de Salud a la ciudad de Latacunga el día 18 de marzo del 2016.	40.00	0.80
1966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011389	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#292,C.EG#20319,F#11388,11389,R#232. UNEMI-R-2016-488-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de Andrade Michela y Guevara Jorge por asistir a sesión de trabajo en SENPLADES Y SENESECYT en la ciudad de Quito el 01 de abril del 2016.	40.00	0.80
1969	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011377	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11376-11377,R#231,C.E#20316,UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de salida favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestión en el Ministerio de Finanzas el 03 de marzo del 2016.	40.00	0.80
1971	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011373	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11398,11373,R#231,C.E#20316,UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de retorno a favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 04 de marzo del 2016.	40.00	0.80
1974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011385	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#287,F#11384,11385,C.EG#20320,R#232. UNEMI-R-2016-483-MEM. PRE PLANILLA No.025-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge y Pacheco Fernando por asistir a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 31 de marzo del 2016.	40.00	0.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011392	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOUR.S.A.CERT#282,C.E.#20321,R#232F#11390,11392.UNEMI-R-2016-0473-MEM.PRE PLANILLA No.024-2016,Cancelación por servicio de emisión de Pasaje a favor de Murillo Norberto , por gestión en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 01 de abril del 2016.	20.00	0.40
1978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011419	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	MIELES CEVALLOS DOLORES.CERT#334,F#11418,11419,C.E#20322,R#233, UNEMI-R-2016-0607-MEM.PRE-PLANILLA NO.35-2016.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-BCN-GYE, a favor de Mieles Dolores por asistir a invitación para cumplir con una estancia, del 01 al 07 de mayo del 2016.	100.00	2.00
1980	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011361	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#203,F#11360,11361,C.E#20325,R#235,UNEMI-R-2016-0357-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Sanchez Jazmin, por asistir a segunda convocatoria del proyecto de investigación a realizarse el 25 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	20.00	0.40
1982	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011404	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#302,C.E#20324,F#11403,11404,R#235,UNEMI-R-2016-533-MEM.PRE PLANILLA 29.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge por asistir a reunión en la Secretaría Nacional de Educación Superior el 08 de abril del 2016 en la ciudad de Quito.	20.00	0.40
1984	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011400	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#296,C.E#20327,F#11399,11400,R#237,UNEMI-VICEACAD-2016-0304-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo a Latacunga por traslado de 5 Docentes de la Universidad Técnica de Ambato para la continuidad del proceso de Concurso de mérito y oposición del 06 al 08 de abril del 2016,	100.00	2.00
1986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011402	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#297,C.E#20328,R#237,FA#11401,11402,UNEMI-IPEC-2016-98-MEM.PRE PLANILLA#27.Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Tigua Sonia por asistir a reunión de trabajo concerniente al desarrollo de la maestría presentadas en el CES, en Quito el 07 de abril del 2016.	20.00	0.40
2054	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011424	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#318,FACT#11423,11424,C.E#20341,R#245,UNEMI-R-2016-0559-MEM.Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de la docente PhD Palmira Chavero en la Maestría Profesional en Comunicación, en la ruta UIO-GYE-UIO del 14 al 17 de abril del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 10 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011425	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOUR S.A. CERT#172,C.EG#20340,R#245,FACT#11426,11425,UNE MI-R-2016-307-MEM. UNEMI-PEI-2016-146-MEM. CANCELACION POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREO A FAVOR DE YUQUI MIGUEL Y MURILLO NORBERTO POR COMISION DE SERVICIO EN SENPLADES EL 22 DE FEBRERO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE QUITO.	40.00	0.80
2096	0991327371001	TELCONET S.A.	001-011-000105596	2605201612091209913 273710017362369332	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	TELCONET S.A., UNEMI-TICS-2016-127-MEM, fact.#105596,c.e#20364,cert.#483, Para cancelacion de renovacion de dominio Institucional "unemi.edu.ec".	195.00	3.90
Total por Grupo:									790.00	15.80
Total General:									790.00	15.80

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2003	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001189	1117287003	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	GUEVARA DAQUI FAUSTO, CERT. 393, EGR. 20333, R. 240, FACT. 1189, UNEMI-DIR-ADM-2016-791-MEM, Para cancelación de planilla de avance 13 del contrato de obra 027-2014 del Edificio de Idiomas de la Institución.	56,854.37	568.54
2008	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001188	1117287003	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	GUEVARA DAQUI FAUSTO, CERT. 393, EGR. 20332, R. 240, FACT. 1188, UNEMI-DIR-ADM-2016-791-MEM, Para cancelación de planilla de avance 13 del contrato de obra 027-2014 del Edificio de Idiomas de la Institución.	77,394.04	773.94
Total por Grupo:									134,248.41	1,342.48
Total General:									134,248.41	1,342.48

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

Página: 11 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2064	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044177	2605201612010609900 644740017362084128	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044177,POLIZA#10005045,EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de seguro de incendio y líneas aliadas.	26,716.21	267.16
2067	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044178	2605201612030609900 644740017362154238	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044178,POLIZA#10000700,C.EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de Seguro de Robo.	4,875.72	48.76
2069	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044179	2605201612070609900 644740017362292684	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044179,POLIZA#10000587,C.EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de Seguro de Equipo Electrónico	12,832.02	128.32
2071	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044180	260520161211109900 644740017362428895	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044180,POLIZA#10000310,C.EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de Seguro de Rotura de Maquinaria.	7,953.02	79.53
Total por Grupo:									52,376.97	523.77
Total General:									52,376.97	523.77

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1903	0991517715001	TELECOMPU S.A.	001-001-000017273	1118478565	09/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	TELECOMPU S.A. CERT#307-FACT#17273,C.E#20300,R222, UNEMI-R-2016-0717-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2015-44-TEC-ADQ-16-OF,UNEMI-DIR-ADM-2016-510-MEM, Cancelación por adquisición de material y suministro de impresión y reproducción para el Departamento Administrativo de la Institución.	1,265.00	12.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2091	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000930	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 930, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de equipos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	1,734.49	17.34
2094	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000941	1118639987	20/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DPTOS DE INVESTIGACION, CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN PROCESO SIE-UNEMI-433-2015, PAGO DEL 2015 SEGUN RESOLUCION OCAS-SO-2903-2016-No. 3	490.00	4.90
2100	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000945	1118639987	20/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DPTOS DE INVESTIGACION, CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN PROCESO SIE-UNEMI-433-2015, PAGO DEL 2015 SEGUN RESOLUCION OCAS-SO-2903-2016-No. 3	2,615.57	26.16
2101	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000943	1118639987	20/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 943, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de medicinas para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	1,016.00	10.16
2102	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000949	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 949, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de dispositivos medicos patologicos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	340.25	3.40
2104	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000956	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 956 UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de equipos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	3,904.41	39.04
2107	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000958	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 958, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de medicinas y dispositivos medicos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	4,711.62	47.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2111	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000959	1118639987	24/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DPTOS DE INVESTIGACION, CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN PROCESO SIE-UNEMI-433-2015, PAGO DEL 2015 SEGUN RESOLUCION OCAS-SO-2903-2016-No. 3	38.957.16	389.57
2112	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000932	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 932, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de equipos quirurgicos, medicinas para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	2.982.10	29.82
Total por Grupo:									58,016.60	580.16
Total General:									58,016.60	580.16

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.
1884	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000059	1117527247	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT. 58, EGR. 20280, R. 216, FACT. 059, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación de CTTO. 001 como Docente no Titular a tiempo completo correspondiente al mes de abril del 2016.	0.00	0.00
1935	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000009	1117035260	18/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS, CERT#128,F#9,C.E#20307,R#227,CTTO#003,UNEMI-R-2016-731-MEM,UNEMI-UATH-2016-207-MEM,OFICIO#174UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, del 11 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: 14 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1936	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000008	1117035260	18/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS.CERT#128.C.E#20308,R#227,F#8,CTTO#3, UNEMI-UATH-2016-207-MEM,OFICIO#175UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-731-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como Docente Invitado medio Tiempo, del 01 al 31 de Marzo del 2016.	0.00	0.00
1937	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000035	1117081037	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#245,F#35,C.E#20309,R#227,CTTO#12,OFICIO#178UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, del mes de abril del 2016.	0.00	0.00
1938	0151311461001	LAZO VENTO CARLOS MARIA	001-001-000000005	1117264328	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	LAZO VENTO CARLOS.CERT#211,F#5,C.E#20310,R#227,CTTO#13 UNEMI-UATH-2016-342-MEM,OFICIO#176-UATH-DP-CON-V-2016. Cancelación por servicios profesionales como docente invitado a tiempo completo correspondiente al mes de abril del 2016.	0.00	0.00
1943	0992951796001	PENA DOPICO SERGIO	001-001-000000002	1118091749	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	PENA DOPICO SERGIO. CERT#242, C.E#20314,F#2,CTT#04,R#229. UNEMI-R-2016-696-MEM,OFICIO#179UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-406-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente ocasional tiempo completo desde el 01 al 30 de abril del 2016.	0.00	0.00
1953	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011380	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A..CERT#256,CE#20317,F#11380,11381,R#231,UNEMI-R-2016-004A-MEM.Pre-Planilla 021-2016, Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Ing. Fabricio Guevara y Ec. Patricio Alvarez por reunión de trabajo con el Ec. René Ramírez en Quito el día 17 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011382	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#252,FAC#11382,11383,C.E#20318,R#231,UNEMI-VICEACAD-2016-216-MEM,PRE PLANILLA#20. Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Fernandez M y Quishpe G. en el proceso de oposición en la Facultad de Salud a la ciudad de Latacunga el día 18 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011388	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#292,C.EG#20319,F#11388,11389,R#232. UNEMI-R-2016-488-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de Andrade Michela y Guevara Jorge por asistir a sesión de trabajo en SENPLADES Y SENESCYT en la ciudad de Quito el 01 de abril del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1969	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011376	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11376-11377,R#231,C.E#20316.UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de salida favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestión en el Ministerio de Finanzas el 03 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1971	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011398	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11398,11373,R#231,C.E#20316.UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de retorno a favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 04 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011384	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#287,F#11384,11385,C.EG#20320,R#232. UNEMI-R-2016-483-MEM. PRE PLANILLA No.025-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge y Pacheco Fernando por asistir a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 31 de marzo del 2016.	0.00	0.00
1976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011390	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOUR.S.A.CERT#282.C.E.#20321,R#232F#11390,11392. UNEMI-R-2016-0473-MEM, PRE PLANILLA No.024-2016,Cancelación por servicio de emisión de Pasaje a favor de Murillo Norberto , por gestión en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 01 de abril del 2016.	0.00	0.00
1978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011418	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	MIELES CEVALLOS DOLORES. CERT#334,F#11418,11419,C.E#20322,R#233, UNEMI-R-2016-0607-MEM. PRE-PLANILLA NO.35-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-BCN-GYE, a favor de Miele Dolores por asistir a invitación para cumplir con una estancia, del 01 al 07 de mayo del 2016.	0.00	0.00
1980	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011360	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#203,F#11360,11361,C.E#20325,R#235,UNEMI-R-2016-0357-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Sanchez Jazmin, por asistir a segunda convocatoria del proyecto de investigación a realizarse el 25 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	0.00	0.00
1982	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011403	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#302,C.E#20324,F#11403,11404,R#235,UNEMI-R-2016-533-MEM. PRE PLANILLA 29. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge por asistir a reunión en la Secretaría Nacional de Educación Superior el 08 de abril 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: 16 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1984	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011399	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#296,C.E#20327,F#11399,11400,R#237,UNEMI-VICEACAD-2016-0304-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a Latacunga por traslado de 5 Docentes de la Universidad Técnica de Ambato para la continuidad del proceso de Concurso de mérito y oposición del 06 al 08 de abril del 2016,	0.00	0.00
1986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011401	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#297,C.E#20328,R#237,FA#11401,11402.UNEMI-IPEC-2016-98-MEM.PRE PLANILLA#27. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Tigua Sonia por asistir a reunión de trabajo concerniente al desarrollo de la maestría presentadas en el CES, en Quito el 07 de abril del 2016.	0.00	0.00
2046	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000004	1117660210	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	PUÑAL RAMA ANA BELEN, CERT#124.C.E.#20334,FACT#4,R#241,CTTO#002,OFICIO#181UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 30 de abril del 2016.	0.00	0.00
2047	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000006	1117683292	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA,CERT#130,FACT#6.C.E#20335,R#241,CTTO#004,UNEMI-R-718-2016.OFICIO#182-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 30 de abril del 2016	0.00	0.00
2048	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000008	1117514092	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	DARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD, CERT#131.C.E#20336,F#8,CTT#05,R#241,OFICIO#183UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo completo, del 01 al 30 de abril del 2016.	0.00	0.00
2054	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011423	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#318,FACT#11423,11424,C.E#20341,R#245, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de la docente PhD Palmira Chavero en la Maestría Profesional en Comunicación, en la ruta UIO-GYE-UIO del 14 al 17 de abril del 2016.	0.00	0.00
2056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011426	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOUR S.A. CERT#172,C.EG#20340,R#245,FACT#11426,11425,UNEMI-R-2016-307-MEM. UNEMI-PEI-2016-146-MEM. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreo a favor de Yuquí Miguel y Murillo Norberto por comisión de servicio en SENPLADES el 22 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: 17 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
2078	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000033	1117242336	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CERT#136, FACT#33, C.EG#20358, R#253, CTTO#007, OFICIO#184 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-R-2016-0730-MEM UNEMI-UATH-2016-207-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo parcial, del 01 de marzo al 31 de abril 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.
1988	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000254789	1005201610553609600 007300016899100754	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	G.A.D SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 68, EGR. 20329, R. 238, FACT. 254789, UNEMI-DIR-ADM-2016-58-M, Cancelación del servicio de agua potable correspondiente al mes de Abril del 2016.	0.00	0.00
2101	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000943	1118639987	20/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 943, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de medicinas para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	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: 18 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1858	0913743530001	MORENO CASTRO DENNY WILLIAM	002-001-000000302	1118383923	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	MORENO CASTRO DENNY,CERT#194,FACT#302,R#207,C.EG#20265,CTTO #012,OFICIO#164-UNEMI-UATH-DP-COM-C-2016. UNEMI-UATH-2016-323-MEM, Cancelación por servicios profesionales como soporte en la gestión del Departamento de Investigación desde el 24 de febrero al 15 de Marzo del 2016.	290.88	290.88
1865	0101827806001	ABAD MERCHAN GUIDO ANDRES	001-001-000000421	1118497344	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	ABAD MERCHAN ANDRES,CERT#187,CTTO#10,C.EG#20268,R#209,FAC T#421,OFICIO#165-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-323-MEM,Cancelación por Servicios profesionales como asesor academico desde el 24 de febrero al 10 de marzo del 2016.	280.00	280.00
1867	1708267719001	LOPEZ PARRA MARCELO FERNANDO	001-001-000000223	1117513571	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	LOPEZ PARRA FERNANDO,CERT#186,F#223,C.EG#20269,R#209,CTTO #009,FICIO#166UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-323-MEM,UNEMI-R-2016-437-MEM. Cancelación por servicios profesionales por servicios de asesoría académica desde el 24 de febrero al 10 de marzo del 2016.	280.00	280.00
1870	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000005	1117035260	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS,CERT#188,FACT#5,C.EG#20273,R#211,CTTO# 006,OFICIO#167UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-437-MEM,UNEMI-UATH-2016-323-MEM, Cancelación por servicios profesionales como asesor academico desde el 24 de febrero al 10 de marzo del 2016.	168.00	168.00
1878	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000102	1118617257	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	MICHAY TENE JULIO, UNEMI-UATH-2016-MEM, fact.#102, eg.# 20277,cert.#2354, Para elaboración de contrato por servicios profesionales en la implementación de proyectos de tecnología, del 04 al 31 de marzo del 2016.	187.71	187.71
1880	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000101	1118617257	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	MICHAY TENE JULIO, UNEMI-UATH-2016-MEM, fact.#101,cert.#234,eg.#20278, Para elaboración de contrato por servicios profesionales en la implementación de proyectos de tecnología, correspondiente al mes de abril de 2016	201.12	201.12
1885	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000157	1117780636	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	CEDILLO PUCHA MARIA, CERT. 235, EGR. 20281, R. 216, FACT. 157, UNEMI-UATH-2016-0389-MEM. Cancelación de técnico especializado para actividades de Evaluación Institucional correspondiente al mes de Abril del 2016.	108.12	108.12

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

Página: 19 de 25
 Fecha: 01/06/2016
 Hora: 09:00:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1939	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000002	1118753202	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA.CERT#289.C.E#20311,R#227,CTTO#4,FACT#2 UNEMI-UATH-2016-509-MEM,OFICIO#177UNEMI-UATH-DP-CON-V-206. Cancelación por servicios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de abril del 2016.	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,661.27	1,661.27
Total General:									1,661.27	1,661.27

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.
2064	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044177	2605201612010609900 644740017362084128	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044177,POLIZA#10005045,EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de seguro de incendio y líneas aliadas.	3,335.26	667.05
2067	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044178	2605201612030609900 644740017362154238	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044178,POLIZA#10000700,C.EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de Seguro de Robo.	609.57	121.91
2069	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044179	2605201612070609900 644740017362292684	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044179,POLIZA#10000587,C.EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de Seguro de Equipo Electrónico	1,602.52	320.50

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

Página: 20 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2071	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000044180	2605201612111109900 644740017362428895	26/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#317,FACT#001-900-000044180,POLIZA#10000310,C.EG#20345,R#248,RE-UNEMI-172-2016,UNEMI-R-2016-0806-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-826-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2016-535-MEM, Cancelación por servicio de Seguro de Rotura de Maquinaria.	993.62	198.72
2096	0991327371001	TELCONET S.A.	001-011-000105596	2605201612091209913 273710017362369332	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	TELCONET S.A., UNEMI-TICS-2016-127-MEM, fact.#105596,c.e#20364,cert.#483, Para cancelacion de renovación de dominio Institucional "unemi.edu.ec".	23.40	4.68
Total por Grupo:									6,564.37	1,312.86
Total General:									6,564.37	1,312.86

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1903	0991517715001	TELECOMPU S.A.	001-001-000017273	1118478565	09/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	TELECOMPU S.A. CERT#307-FACT#17273,C.E#20300,R222, UNEMI-R-2016-0717-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2015-44-TEC-ADQ-16-OF.UNEMI-DIR-ADM-2016-510-MEM, Cancelación por adquisición de material y suministro de impresión y reproducción para el Departamento Administrativo de la Institución.	151.80	45.54
2003	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001189	1117287003	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	GUEVARA DAQUI FAUSTO, CERT. 393, EGR. 20333, R. 240, FACT. 1189, UNEMI-DIR-ADM-2016-791-MEM, Para cancelación de planilla de avance 13 del contrato de obra 027-2014 del Edificio de Idiomas de la Institución.	6,822.52	2,046.76
2008	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001188	1117287003	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	GUEVARA DAQUI FAUSTO, CERT. 393, EGR. 20332, R. 240, FACT. 1188, UNEMI-DIR-ADM-2016-791-MEM, Para cancelación de planilla de avance 13 del contrato de obra 027-2014 del Edificio de Idiomas de la Institución.	9,287.28	2,786.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2091	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000930	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 930, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de equipos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	208.14	62.44
2094	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000941	1118639987	20/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DPTOS DE INVESTIGACION, CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN PROCESO SIE-UNEMI-433-2015, PAGO DEL 2015 SEGUN RESOLUCION OCAS-SO-2903-2016-No. 3	58.80	17.64
2100	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000945	1118639987	20/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DPTOS DE INVESTIGACION, CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN PROCESO SIE-UNEMI-433-2015, PAGO DEL 2015 SEGUN RESOLUCION OCAS-SO-2903-2016-No. 3	313.87	94.16
2102	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000949	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 949, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de dispositivos medicos patologicos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	40.83	12.25
2104	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000956	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 956 UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de equipos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	468.53	140.56
2107	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000958	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 958, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de medicinas y dispositivos medicos para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	565.39	169.62
2111	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000959	1118639987	24/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LOS DPTOS DE INVESTIGACION, CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN PROCESO SIE-UNEMI-433-2015, PAGO DEL 2015 SEGUN RESOLUCION OCAS-SO-2903-2016-No. 3	4,674.86	1,402.46

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

Página: 22 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2112	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	001-001-000000932	1118639987	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	VELIZ PERALTA MEDARDO, CERT. 396, EGR. 20338, R. 243, FACT. 932, UNEMI-DIR-ADM-2016-787-MEM, Para cancelación por adquisición de equipos quirurgicos, medicinas para laboratorio para la Institución del contrato 065-2015, mediante código del Proceso SIE-UNEMI-433-2015.	357.85	107.36
Total por Grupo:									22,949.87	6,884.97
Total General:									22,949.87	6,884.97

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.
1905	0921366449001	LARA LEON KARLA INES	001-001-000000496	1116957678	10/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	LARA LEON KARLA. CERT#325,FACT#496,R#222,C.E#20301.UNEMI-R-2016-672-MEM-UNEMI-DIR-ADM-2016-45-TEC-ADQ-16-OF.UNEMI-DIR-ADM-2016-0571-MEM, Cancelación por contratación por servicios de impresión de un block liquidación de compra de bienes y servicios.	1.80	1.26
1953	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011381	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A..CERT#256,CE#20317,F#11380,11381,R#231,UNEMI-R-2016-004A-MEM.Pre-Planilla 021-2016, Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor del Ing. Fabricio Guevara y Ec. Patricio Alvarez por reunión de trabajo con el Ec. René Ramírez en Quito el día 17 de marzo del 2016.	4.80	3.36
1956	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011383	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#252,FAC#11382,11383,C.E#20318,R#231.UNEMI-VICEACAD-2016-216-MEM,PRE PLANILLA#20. Cancelación por servicio de emisión de pasajes a favor de Fernandez M y Quishpe G. en el proceso de oposición en la Facultad de Salud a la ciudad de Latacunga el día 18 de marzo del 2016.	4.80	3.36

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

Página: 23 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1966	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011389	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#292,C.EG#20319,F#11388,11389,R#232. UNEMI-R-2016-488-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de Andrade Michela y Guevara Jorge por asistir a sesión de trabajo en SENPLADES Y SENESCYT en la ciudad de Quito el 01 de abril del 2016.	4.80	3.36
1969	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011377	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11376-11377,R#231,C.E#20316.UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de salida favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestión en el Ministerio de Finanzas el 03 de marzo del 2016.	4.80	3.36
1971	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011373	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	OC. TOURS S.A. C#232,F#11398,11373,R#231,C.E#20316.UNEMI-R-2016-0380-MEM, UNEMI-DF-2016-94-MEM. PRE PLANILLA No.017. Cancelación por servicio de pasajes aéreos de retorno a favor de Meneses Luis y Valderrama Gloria por gestiones en el Ministerio de Finanzas el 04 de marzo del 2016.	4.80	3.36
1974	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011385	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS S.A. CERT#287,F#11384,11385,C.EG#20320,R#232. UNEMI-R-2016-483-MEM. PRE PLANILLA No.025-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge y Pacheco Fernando por asistir a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 31 de marzo del 2016.	4.80	3.36
1976	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011392	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOUR.S.A.CERT#282,C.E.#20321,R#232F#11390,11392. UNEMI-R-2016-0473-MEM, PRE PLANILLA No.024-2016,Cancelación por servicio de emisión de Pasaje a favor de Murillo Norberto , por gestión en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Quito el 01 de abril del 2016.	2.40	1.68
1978	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011419	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	MIELES CEVALLOS DOLORES. CERT#334,F#11418,11419,C.E#20322,R#233, UNEMI-R-2016-0607-MEM. PRE-PLANILLA NO.35-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-BCN-GYE, a favor de Miele Dolores por asistir a invitación para cumplir con una estancia, del 01 al 07 de mayo del 2016.	12.00	8.40
1980	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011361	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#203,F#11360,11361,C.E#20325,R#235,UNEMI-R-2016-0357-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Sanchez Jazmin, por asistir a segunda convocatoria del proyecto de investigación a realizarse el 25 de febrero del 2016 en la ciudad de Quito.	2.40	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1982	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011404	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#302,C.E#20324,F#11403,11404,R#235,UNEMI-R-2016-533-MEM. PRE PLANILLA 29. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Jorge por asistir a reunión en la Secretarià Nacional de Educación Superior el 08 de abril del 2016 en la ciudad de Quito.	2.40	1.68
1984	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011400	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#296,C.E#20327,F#11399,11400,R#237,UNEMI-VICEACAD-2016-0304-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a Latacunga por traslado de 5 Docentes de la Universidad Técnica de Ambato para la continuidad del proceso de Concurso de mérito y oposición del 06 al 08 de abril del 2016,	12.00	8.40
1986	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011402	1118379688	16/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#297,C.E#20328,R#237,FA#11401,11402,UNEMI-IPEC-2016-98-MEM.PRE PLANILLA#27. Cancelación por servicio de pasajes aéreos a favor de Tigua Sonia por asistir a reunión de trabajo concerniente al desarrollo de la maestría presentadas en el CES, en Quito el 07 de abril del 2016.	2.40	1.68
2054	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011424	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#318,FACT#11423,11424,C.E#20341,R#245, UNEMI-R-2016-0559-MEM. Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo a favor de la docente PhD Palmira Chavero en la Maestría Profesional en Comunicación, en la ruta UIO-GYE-UIO del 14 al 17 de abril del 2016.	2.40	1.68
2056	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011425	1118379688	21/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	O.C.TOUR.S.A. CERT#172,C.EG#20340,R#245,FACT#11426,11425,UNE MI-R-2016-307-MEM. UNEMI-PEI-2016-146-MEM. Cancelación por servicio de emisión de Pasajes aéreo a favor de Yuqui Miguel y Murillo Norberto por comisión de servicio en SENPLADES el 22 de febrero del 2016, en la ciudad de Quito.	4.80	3.36
Total por Grupo:									71.40	49.98
Total General:									71.40	49.98

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

Página: 25 de 25

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:00:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: MAYO

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.
1901	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	001-004-000015258	0405201608594709686 038200016718573625	04/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	EL TELEGRAFO EP. CERT#68,FACT#15258,C.E#20299,R#222.INGRESO BODEGA #004 UNEMI-R-2016-0714-MEMUNEMI-DIR-ADM-2016-62-MEM. Cancelación por servicio de impresión de 3000 brochures Institucionales.	365.89	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032775993	0705201604430917681 525600016810552047	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN.CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	3.52	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032775992	0705201604430917681 525600016810552012	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN.CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	0.77	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032776004	0705201604431017681 525600016810552376	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN.CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	0.81	0.00
1921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-032775995	0705201604430917681 525600016810552063	03/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN.CERT#67.C.E#203,R#224,F#32776004-32775992-5995-5993UNEMI-VICEADM-2016-0259-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM. Cancelación por planilla de consumo del servicio de telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de abril del 2016.	4.12	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-001540414	0305201607271717681 525600016678279275	02/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-888-1540414,C.EG#20359,R#255. UNEMI-DIR-ADM-2016-813-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM. Cancelación por planilla de consumo de telefonía móvil correspondiente al mes de abril 2016.	9.00	0.00
Total por Grupo:									384.11	0.00
Total General:									384.11	0.00