

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7429	0917382343001	SERRANO POVEDA EDER GABRIEL	001-001-000000469	1116625124	12/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	SERRANO POVEDA EDER, CERT#955,FACT#469,COMP.EG#19250,R#817,CTTO#011.OFICIO#854UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VICEACAD-2015-0917-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como diagramador para la ejecución de la revista Ciencia Unemi correspondiente al mes d Septiembre del 2015.	725.00	72.50
7950	1710705672001	LOAIZA BRAVO JOSE LUIS	001-001-000000101	1117604736	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	LOAIZA BRAVO JOSE,CERT#1358,FACT#101,COMP.EG#19274,R#828,CTTO.#454,OFICIO#882UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-0248-MEM,Cancelación por Servicios Profesionales como instructor de la Maestría de PYMES del 26 de Septiembre al 4 de Octubre del 2015.	1,600.00	160.00
7974	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000000160	1116453295	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ESPINOZA SOLIS EDUARDO, CERT#1040,FACT#160,COMP.EG#19241,R#827,CTTO#324.OFICIO#885UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
7977	0917032245001	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	001-001-000000268	1117775175	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	SOLIS GRANDA LUIS,CERT#1041,FACT#268,COMP.EG#19242,R#827,CTTO#325,OFICIO#886UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
7980	0918303496001	BORJA SALINAS ELY ISRAEL	001-001-000000302	1117806639	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BORJA SALINAS ELY, CERT#1044,FACT#302,COMP.EG#19243,R#827,CTTO#328,OFICIO#890UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
7983	1201676739001	CARRERA ANDRADE JOSE ANTONIO	001-001-000001576	1116690111	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	CARRERA ANDRADE JOSE, CERT#1045,FACT#1576,COM.EG#19245,R#827,CTTO#329,OFICIO#893UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
7986	0911033819001	BASTIDAS VACA CARLOS ALBERTO	001-001-000000852	1117637308	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BASTIDAS VACA CARLOS, CERT#1046,FACT#852,COMP.EG#19246,R#827,CTTO#330,OFICIO#891UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240.MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00

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

Página: 2 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7993	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000000158	1116453295	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ESPINOZA SOLIS EDUARDO,CERT#1220,FACT#158,COMP.EG#19279,R#831,CTTO#364,OFICIO#895UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
7995	0918303496001	BORJA SALINAS ELY ISRAEL	001-001-000000301	1117806639	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BORJA SALINAS ELY, CERT#1224,FACT#301,COMP.EG#19280,R#831,CTTO#368,OFICIO#907UNEI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	1,350.00	135.00
7997	0917032245001	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	001-001-000000267	1117775175	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	SOLIS GRANDA LUIS,CERT#1236,FACT#267,COMP.EG#19281,R#831,CTTO#377. OFICIO#908UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
7999	0914781232001	OCHOA GONZALEZ CARLOS ROBERTO	001-001-000000602	1116184590	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	OCHOA GONZALEZ CARLOS, CERT#1219,FACT#602,COMP.EG#19282,R#831,CTTO#363,OFICIO#894UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	1,350.00	135.00
8001	0911674943001	ARTEAGA ESTRELLA YADIRA MARIELA	001-001-000000476	1117319823	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ARTEAGA ESTRELLA YADIRA, CERT#1223,FACT#476,COMP.EG#19283,R#831,CTTO#367,OFICIO#898UNEMI-UATH-DP-V-2015.UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8004	0906663471001	MENDOZA HARO EDGAR ITALO	001-001-000000178	1117837851	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	MENDOZA HARO ITALO, CERT#1232,FACT#178,COMP.EG#19284,R#831,CTTO#375,OFICIO#900UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8007	0919109413001	ROBALINO MUÑIZ ROSA CLAUDIANA	001-001-000000376	1117850233	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ROBALINO MUÑIZ ROSA,CERT#1227,FACT#376COMP.EG#19285,R#832,CTTO#370,OFICIO#901-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	900.00	90.00

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

Página: 3 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8016	0917298283001	YUQUI BENALCAZAR FERNANDO GIOVANNI	001-001-000000051	1117441091	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	YUQUI FERNANDO, CERT#1234, FACT#51, COMP.EG#19286, R#832, CTTO#453, OFICIO#903-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	1,350.00	135.00
8019	0914180070001	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA	001-001-000000326	1117806841	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARÍA, CERT#1221, FACT#326, COMP.EG#19287, R#832, CTTO#365, OFICIO#896UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación de servicios profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8021	1710705672001	LOAIZA BRAVO JOSE LUIS	001-001-000000102	1117604736	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	LOAIZA BRAVO JOSE, CERT#1233, FACT#102, COMP.EG#19288, R#832, CTTO#452, OFICIO#905-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-0253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8024	0992911093001	D'ARMAS REGNAULT MAYRA JOSE	001-001-000000003	1116716080	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	D ARMAS REGNAULT MAYRA, CERT#1230, FACT#003, COMP.EG#19289, R#832, CTTO#373, OFICIO#904-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8026	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000153	1117780636	18/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	CEDILLO PUCHA MARÍA, CERT#1629, FAC#153, COMP.EG#19291, R#834, CTT#023, OFICIO#911UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-PEI-2015-625-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Técnico Docente del 8 de Octubre al 8 de Noviembre del 2015.	986.00	98.60
8027	0924302862001	MOROCHO CHOCA GEOVANNY JAVIER	001-001-000000003	1117292365	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	MOROCHO CHOCA GEOVANY, CERT#1119, FACT#3, COMP.EG#19292, R#834, CTTO#19, OFICIO#909UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-FACI-2015-494-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como Técnico Docente de la Facultad Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de septiembre del 2015.	986.00	98.60
8030	0910392141001	ACOSTA VILLEGAS GLENDA ELIZABETH	001-001-000000147	1117801686	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ACOSTA VILLEGAS GLENDA, CERT#1054, FACT#147, COMP.EG#19293, R#835, CTTO#336, OFICIO#858UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00

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

Página: 4 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8032	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000240	1117069981	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	GAME MENDOZA KARLA,CERT#1066,FACT#240,COM.EG19294,R#835,CTTO#340,OFICIO#862UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de dos proyectos en la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8034	1201721469001	BRAVO ALVARADO RUFINA NARCISA	001-001-000000227	1117646769	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BRAVO ALVARADO NARCISA, CERT#1063,FACT#227,COMP.EG#19295,R#835,CTTO#346,OFICIO#869UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de 3 proyectos en la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	1,350.00	135.00
8038	0918767666001	AGUILAR PITA DIANA VICKY	001-001-000001007	1116026792	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	AGUILAR PITA DIANA,CERT#1053,FACT#1007,COMP.EG#19296,R#835,CTTO#335, OFICIO#856UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8041	0918767666001	AGUILAR PITA DIANA VICKY	001-001-000001008	1116026792	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	AGUILAR PITA DIANA,CERT#1073,FACT#1008,COMP.EG#19297,R#835,CTTO#352,OFICIO#857UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	350.00	35.00
8043	0919998989001	MACIAS ALVARADO JESSICA MARIUXI	001-001-000000079	1116863519	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MACIAS ALVARADO JESSICA, CERT#1056,FACT#79,COMP.EG#19298,R#835,CTTO#338,OFICIO#860UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-0240-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como tutor de dos proyectos de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8053	0914831193001	MARTINEZ VALENCIA KERLY MARIA	001-001-000000330	1117301337	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MARTINEZ VALENCIA KERLY,CERT#1058,FACT#330,COMP.EG#19299,R#836,CTTO#341,OFICIO#863UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00

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

Página: 5 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8055	1204910622001	MACIAS VALLE LETICIA DANIELA	001-001-000000223	1117761311	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MACIAS VALLE LETICIA, CERT#1074,FACT#223,COMP.EG#19300,R#836,CTTO#353.OFICIO#874UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.	350.00	35.00
8057	1204910622001	MACIAS VALLE LETICIA DANIELA	001-001-000000224	1117761311	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MACIAS VALLE LETICIA, CERT#1059,FACT#224,COMP.EG#19301,R#836,CTTO#342.OFICIO#864UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de 2 proyectos en la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8059	0602050957001	VIZUETE NEGRETE WASHINGTON LUDOVICO	001-001-000000553	1117698763	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	VIZUETE NEGRETE LUIS, CERT#1060,FACT#553COMP.EG#19302,R#836,CTTO#343.OFICIO#865UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8061	0602050957001	VIZUETE NEGRETE WASHINGTON LUDOVICO	001-001-000000554	1117698763	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	VIZUETE NEGRETE LUIS, CERT#1075,FACT#554,COMP.EG#19303,R#836,CTTO#354.OFICIO#875UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.	350.00	35.00
8063	0909860926001	TORRES TORRES ISABEL MAGALI	001-001-000000226	1117797818	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	TORRES TORRES MAGALI, CERT#1061,FACT#226,COMP.EG#19304,R#836,CTTO#344.OFICIO#867UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8106	0907634356001	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA LOURDES	001-001-000000276	1117731506	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA, CERT. 1064, EGR. 19305, R. 837, FACT. 276, UNEMI-UATH-2015-1155-M, Cancelación CTTO. 347 como tutora de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	1,350.00	135.00
8111	0502411440001	TAPIA LEON MARIELA ALEXANDRA	001-001-000000202	1116926335	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	TAPIA LEON MARIELA, CERT. 1070, EGR. 19306, R. 837 FACT. 202, UNEMI-UATH-2015-1155-M, Cancelación de CTTO. 349 como tutor de la maestría en GERENCIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION desde el 11 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.	350.00	35.00

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

Página: 6 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8117	0912652252001	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE	001-001-000001353	1116820156	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	NOBLECILLA OLAYA ANA, CERT. 1051, EGR. 19307, R. 837, FACT. 1353, UNEMI-UATH-2015-1155-MEM, Cancelación CTTO. 334 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8127	0920489721001	VARGAS CASTRO KARINA VERONICA	002-001-000000215	1117727427	19/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	VARGAS CASTRO KARINA, CERT. 1057, EGR. 19308, R. 837, FACT. 215 UNEMI-UATH-2015-1155-MEM, Cancelación de CTTO. 339 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8138	0910877174001	NARANJO PINELA TERESA CELESTE	002-001-000000077	1117637002	19/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	NARANJO PINELA TERESA, CERT. 1062, EGR. 19309, R. 837, FACT. 077, UNEMI-UATH-2015-1155-M, Cancelación CTTO. 345 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8146	0916366024001	FLORES MASCOTE CARLOS ALBERTO	002-001-000000004	1116968223	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	FLORES MASCOTE CARLOS, CERT. 839, EGR. 19312, R. 839, FACT. 004, UNEMI-UATH-2015-853-MEM, Cancelación de CTTO. 009 como supervisor de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2015.	906.00	90.60
8147	0907667901001	SOLIS BELTRAN GLORIA DE LOURDES	001-001-000001110	1116959420	19/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	SOLIS BELTRAN GLORIA, CERT. 1055, EGR. 19310, R. 837, FACT. 1110, UNEMI-UATH-2015-1155-MEM, Cancelación CTTO. 337 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8160	1300045208001	ALAVA VERA DAVID AGUSTIN	001-001-000007206	1116448642	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	ALAVA VERA DAVID, CERT. 1260, EGR. 19313, R. 839, FACT. 7206, UNEMI-UATH-2015-1442-MEM, Cancelación de CTTO. 380 como colaborador de proyecto de Investigación PHD. Carolina Bañol desde el 20 de Agosto al 20 de Octubre del 2015.	446.43	44.64
8169	1203234545001	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	001-001-000006801	1117905098	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	GAIBOR VERA FRANKLIN, CERT#1231, FACT#6801, COMP, EG#19334, R #844, CTTO#374, OFICIO#899UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8171	1203234545001	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	001-001-000006802	1117905098	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	GAIBOR VERA FRANKLIN,CERT#1042,FACT#6802,COMP.EG#19335,R#844.CTTO#326,OFICIO#888UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como tutor de dos proyectos en la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8176	0928896687001	AUCAY TABARA RONNY JOSUE	001-001-000000003	1117792185	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	AUCAY TABARA RONNY. CERT#1682,FACT#0003,COMP.EG#19355,R#852,CTTO#24,OFICIO916UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-DIF-CULT-2015-73-MEM, Cancelación por servicios profesionales como auxiliar contingente para el Departamento de Difusión Cultural como Instructor de Coro del 20 al 31 de octubre del 2015.	228.03	22.80
8184	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000601	1117798614	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	SERRANO MANTILLA HECTOR,CERT#1228,FACT#601,COMP.EG#19327,R#843,CTTO#371.OFICIO#901AUNEMI-AUTH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como Tutor de 2 proyectos de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	900.00	90.00
8192	0912456589001	SERRANO MANTILLA GONZALO LENIN	001-001-000000509	1117081187	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	SERRANO MANTILLA GONZALO,CERT#1229,FACT#509,COMP.EG19328,R#843,CTTO#372,OFICIO#902UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8209	0992911093001	D' ARMAS REGNAULT MAYRA JOSE	001-001-000000010	1116716080	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	D ARMAS REGNAULT MAYRA, CERT#1048,FACT#10,COMP.EG#19329,R#843,CTTO#332, OFICIO#892UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-0253-MEM Cancelación por Servicios Profesionales , como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	450.00	45.00
8217	1207619584001	SARCOS BERRUZ CARLOS EDUARDO	001-001-000000004	1116961875	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	SARCOS BERRUZ CARLOS,CERT#982,FACT#004,COMP.EG#19330,R#843,CTTO#013,OFICIO#913UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VCEACAD-2015-0915-MEM. Cancelación por Servicio como colaborador de proyecto con la PhD Carolina Bañol , Directora del proyecto correspondiente al mes de octubre del 2015.	158.93	15.89
8225	1207470921001	ABRIL CAMPUZANO JUAN ALBERTO	001-001-000000004	1116949472	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	ABRIL CAMPUZANO JUAN, CERT#981,FACT#004,COMP.EG#19331,R#843,CTTO#014,UNEMI-UATH-2015-1098-ME, Cancelación por Servicios profesionales como colaborador de proyecto de investigación de la PHD Carolina Bañol, Directora del proyecto correspondiente al mes de Octubre del 2015.	158.93	15.89

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

Página: 8 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8232	1203728850001	CORNEJO MAYORGA ANA DEL ROCIO	001-001-000000355	1117368455	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	CORNEJO MAYORGA ANA, CERT#1100,FACT#355,COMP.EG#19332,R#843,CTTO#015.OFICIO914UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-FACED-D-2015-534-OF. Cancelación por honorarios profesionales como técnico docente correspondiente al mes de Octubre 2015.	986.00	98.60
8238	0924302862001	MOROCHO CHOCA GEOVANNY JAVIER	001-001-000000004	1117292365	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MOROCHO CHOCA GEOVANNY, CERT. 1119, EGR. 19365, R. 857, FACT. 004, UNEMI-UATH-2015-1286-MEM, Cancelación de CTTO. 019 por Honorarios Profesionales como Técnico Docente de la Facultad Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	986.00	98.60
8241	0910453406001	ESPINOZA TOALOMBO ROSA AURORA DEL CARMEN	003-001-000000042	1117815537	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	ESPINOZA TOALOMBO ROSA, CERT#1306,FACT#42,COMP.EG#19356,R#853,CTTO#403,OFICIO830UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-IPEC-2015-205-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como miembro del Tribunal de Sustentación en el programa de maestría PYMES el 23 de Agosto del 2015.	50.00	5.00
8243	1204766024001	HERMIDA HERMIDA LIA ANA	001-001-000000152	1116628971	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	HERMIDA HERMIDA LIA, CERT#1334,FACT#152,COMP.EG#19357,R#853,CTTO#431, UNEMI-IPEC-2015-205-MEM,OFICIO#860-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Cancelación por Servicios Profesionales como miembro del Tribunal de Sustentación en el programa de maestría GERENCIA EDUCATIVA el 5 de Septiembre del 2015.	50.00	5.00
Total por Grupo:									37,567.32	3,756.72
Total General:									37,567.32	3,756.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7332	0958824567001	DIAZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	001-001-000000004	1117321541	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	DIAZ RODRIGUEZ JORGE, CERT#1099,FACT#004,COMP.EG#19190,R#792,CTTO#16OFICIO#849UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMIFCS-2015-431-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales como tecnico docente correspondiente al mes de Octubre el 2015.	986.00	98.60
7334	0401591441001	RUIZ POLIT PAMELA ALEJANDRA	001-001-000000155	1117327990	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	RUIZ POLIT PAMELA,CER#1098,FACT#155,COMP.EG#19191,R#792,CTT#017,OFICIO#850UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-FCS-2015-0431-MEM . Cancelación por honorarios profesionales como tecnico docente correspondiente al mes de octubre del 2015.	986.00	98.60
7379	0909442543001	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000000539	1116822242	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL, CERT#90,FAC#539,COMP.EG#19209,R#801,CTTO#002,OFICIO#855UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-UATH-2015-2063-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como experto en servicios generales y áreas verdes correspondiente al mes de Octubre del 2015.	1,748.87	174.89
7383	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000240	1117406203	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO,CERT#89,FAC#240,COMP.EG#19210,R#801,CTTO#001,OFICIO#860UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-DEU-2015-119-MEM, Cancelación por honorarios profesionales en el Departamento de Vinculación correspondiente al mes de Octubre del 2015.	2,322.78	232.28
7385	0920344728001	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL	001-001-000000027	1117586935	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	NOBOA ROMERO PEDRO,CERT#521,FAC#27,COMP.EG#19211,R#801,CTTO#007,OFICIO#854UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-0891-MEM Cancelacion por Honorarios Profesionales en el Departamento de Investigacion correspondiente al mes de Octubre del 2015.	986.00	98.60
7387	0928427160001	PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI	001-001-000000026	1117800959	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	PEÑA HOLGUIN RUTH,CERT#522,FACT#26,COMP.EG#19212,R#801,CC TO#008,OFICIO#853UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-0892-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales como técnico docente en el Departamento de Investigacion correspondiente al mes de Octubre del 2015.	986.00	98.60
7389	0927311969001	FARIAS LEMA RUTH MARIA	001-001-000000028	1117592999	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	FARIAS LEMA RUTH,CERT#1086,FACT#0028,COMP.EG#19213,R#801,CTTO#18,OFICIO#852 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VICEACAD-2015-0892-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales como técnico docente correspondiente al mes de octubre del 2015.	986.00	98.60

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

Página: 10 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7395	0916017247001	COBOS ALVARADO EDGAR FABIAN	001-001-000000177	1117803035	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COBOS ALVARADO EDGAR,CERT#579,FACT#000177,COMP.EG#19218,R#802,CTTO#360, OFICIO#863UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015- UNEMI-UATH-2015-2066-MEM, Cancelación por servicios Profesionales de Capacitación al Personal Docente de la Institución del 27 de julio al 07 de agosto del 2015.	14,500.00	1,450.00
Total por Grupo:									23,501.65	2,350.17
Total General:									23,501.65	2,350.17

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.
7251	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000052	1117527247	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT#87,FACT#52,COMP.EG#19173,R#785,CTTO#01,OFICIO#844UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VICEACAD-2015-0877-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales como Profesor no Titular Honorario a tiempo completo, correspondiente al mes de Octubre del 2015.	2,755.83	220.47
7399	0902255595001	CALLE MALDONADO ALBERTO ESELMAN	001-001-000000177	1117703847	10/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	CALLE MALDONADO ALBERTO,CERT#1498,FACT#177,COMP.EG#19226,R#807,CTTO#004,OFICIO#851UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-907-MEM. Cancelación como Docente Ocasional bajo la modalidad de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2015.	1,017.00	81.36

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

Página: 11 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7422	0909646705001	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN MAGDALENA	003-001-000000107	1115965446	11/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN, CERT#1251,FACT#107,CO,EG#19235,R#813,CTTO#382, OFICIO#850UNEMI-UATH-ADI-2015-305-UNEMI-UATH-2015-1396-MEM,Cancelacion por Servicios Profesionales como docente en modulo no regulares de Inglés desde el 23 de septiembre al 27 de octubre del 2015.	731.50	58.52
7952	0904087160001	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	001-001-000000519	1117092347	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	NARVAEZ BROJA MARIA, CERT#2,FACT#519,COMP,EG#19275,R#828,CTTO#002, OFICIO#877UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-FCS-2015-450-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, correspondiente al mes de Octubre del 2015.	1,017.00	81.36
7953	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000623	1115964033	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	MERIZALDE CECILIA,CERT#3,FACT#623,COMP,EG#19276,R#828,CTTO#003,OFICIO#878UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-FCS-2015-450MEM, Cancelación por Servicios como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud,correspondiente al mes de Octubre del 2015.	1,017.00	81.36
8162	0926470659001	RAMOS SALTOS LISTER ANTONIO	002-001-000000053	1117852399	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	RAMOS SALTOS LISTER, CERT. 1006, EGR. 19314, R. 839, FACT. 053, UNEMI-UATH-2015-1119-MEM, Cancelación de CTTO. 313 como Docente de los Módulos I-II-III-IV de Ingles sección nocturna del 1 de Octubre al 6 de Noviembre del 2015.	618.10	49.45
8163	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000052	1117264429	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	BARRASA NOTARIO ANGEL, CERT. 1253, EGR. 19315, R. 839, FACT. 052, UNEMI-UATH-2015-1436-MEM, Cancelación de CTTO. 019 como Docente Invitado correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00
8164	0992918985001	BARRIOS PUERTO DAVID	001-001-000000006	1116994194	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	BARRIOS PUERTO DAVID, CERT. 754, EGR. 19316, R. 839, FACT. 006, UNEMI-UATH-2015-0710-MEM, Para cancelación de CTTO. 013 como Docente Invitado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00

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

Página: 12 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8165	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000004	1117035260	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	NOCEDA ALONSO CARLOS, CERT. 810, EGR. 19317, R. 839, FACT. 004, UNEMI-UATH-2015-827-MEM, Cancelación de CTTO. 015 como Docente Invitado correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2015.	3.500.00	280.00
Total por Grupo:									17,656.43	1,412.52
Total General:									17,656.43	1,412.52

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.
7474	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000954302	1117257903	02/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CERT#1619-FACT#954302,COMP.EG#19257,R#821,UNEMI-DIR-ADM-2015-1763-MEM, Cancelación por servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de Octubre del 2015.	75.00	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230553	0711201507082517681525600010935068918	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	6.20	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230554	0711201507082817681525600010935070819	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	12.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230558	0711201507082917681525600010935071429	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	6.24	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230570	0711201507083217681525600010935072885	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	6.32	0.00
8102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004333215	1116581807	15/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CERT#1604,FACT#4333215,COMP.EG#19324,R#842,UNEMI-DIR-ADM-2015-1788-MEM, Cancelación por servicio por consumo de Energía Eléctrica de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2015.	18,654.86	0.00
8180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000006480	111201509325217681615500011062289022	11/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.EP.FACT#6480,COMP.EG#19320,R#841,CTTO#03-2015, Cancelación por Compra de pasaje aéreo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	5,007.16	0.00
8248	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000303315	1117810720	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	VIERA SANCHEZ CARLOTA, CERT#1656,FACT#303315,COMP.EG#19360,R#854,UNEMI-DIR-ADM-2015-1373-MEM, Cancelación por compra de Combustible correspondiente al mes de septiembre del 2015.	1,157.58	0.00
8255	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-002-000001710	2311201516010909685988000011441456105	23/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO -EPUNEMI, CERT#765,FACT#1710,COMP.EG#19374,R#859,CTTO#151-2015.UNEMIFACEC-2015-872-MEM,UNEMI-DIRADM-2015-583-M, Cancelación por Servicios Prestados por Capacitación (EPUNEMI) para Docentes y Administrativos de la Institución.	29,710.16	0.00
8258	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000000482	111201515521917680426200011077658384	11/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 229, EGR. 19386, R. 862, FACT. 482, UNEMI-DIRADM-2015-131-MEM, Cancelación de Servicio de Correo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	121.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8284	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010942	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1493, EGR. 19346, R. 851, FACT. 10942-10943, UNEMI-DI-2015-0660-MEM, Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	1,913.90	0.00
8286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010944	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1506, EGR. 19347, R. 851, FACT. 10944-10946, UNEMI-R-2015-1213-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	1,913.90	0.00
8288	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010952	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1837, EGR. 19348, R. 851, FACT. 10952-10953, UNEMI-VICEACAD-2015-838-MEM. Cancelación Pasaje al Exterior a Directora de Proyecto "La Negligencia parental y su influencia en el desarrollo socio afectivo de niños y niñas de la ciudad de Milagro y sus zonas de influencia".	1,924.68	0.00
8290	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010948	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1822, EGR. 19349, R. 851, FACT. 10948-10949, UNEMI-R-2015-1349-MEM. Cancelación de pasaje al exterior del 08 al 12 de Noviembre del 2015, por participar en el programa de Comunicación de Alto Impacto organizado por el INCAE-Costa Rica, a favor de Ing. Xiomara Zuñiga.	995.38	0.00
8292	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010950	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1836, EGR. 19350, R. 851, FACT. 10950-10951, UNEMI-VICEACAD-2015-890-MEM, Cancelación por pasaje aéreo al exterior a favor de Mariela Tapia a Medellín Colombia del 24 al 29 de Noviembre del 2015 por participación en el XXI Congreso Internacional de Educación Bimodal.	754.72	0.00
8295	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010954	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., EGR. 19388, R. 864, FACT. 10954-10955, UNEMI-VICE-ACAD-2015-0805A-MEM, Para cancelación de pasajes aéreos a favor de Ing. María José Ortiz por participación en VI Seminario Internacional de Turismo el 30 de Octubre del 2015.	176.74	0.00
8297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010961	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1859, EGR. 19351, R. 851, FACT. 110961-10962, UNEMI-R-2015-1438-MEM. Cancelación de pasaje al exterior para asistir a encuentro regional para la sustentabilidad de Incubadoras de Empresas , a favor de Lcda. Michela Andrade en Uruguay del 11 al 15 de Noviembre del 2015.	1,684.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8299	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010966	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1866, EGR. 19352, R. 851, FACT. 10966-10967, UNEMI-VICEACAD-2015-0927-MEM. Cancelación de pasaje aéreo a favor de José Galindo quien dictará curso de capacitación LATEX DEL 15 al 20 de Noviembre del 2015.	2,354.33	0.00
8301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010963	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1879, EGR. 19353, R. 851, FACT. 10963-10965, UNEMI-DI-2015-0839-MEM, Cancelación de pasaje aéreo a favor de Miguel Astudillo que participará en ponencia a efectuarse en Sevilla España del 15 al 19 de Noviembre del 2015.	2,256.29	0.00
8356	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000099070	0811201511495009600 007300010970183765	04/11/2015	28/11/2015	30/11/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO .CERT#1603,FACT#99070.COMP.EG#19394,R#867.UNE MI-DIR-ADM-2015-1837-MEM, Cancelación por consumo de Agua Potable de la Institución correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2015.	113.39	0.00
Total por Grupo:									68,845.09	0.00
Total General:									68,845.09	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.
7270	0912838778001	MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO	001-001-000000962	1117339014	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	MACIAS STAVSETH ROBERTO, CERT#546,FACT#962,COMP.EG#19183,R#790,CTTO#07-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1685-MEM. Cancelación por servicio de Fotocopiado correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2015.	28,261.00	565.22
7408	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000065	0511201511082409922 842690010857461426	05/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA,CERT#318,FACT#0065,COMP.EG#19231,R#811,CTTO#004-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1730-MEM, Cancelación por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Octubre del 2015.	7,657.24	153.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7459	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010900	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O.C. TOURS. S.A. CERT#1824, FAC#10899-10900, COMP.EG#19240, R#815, UNEMI-R-2015-1307-MEM. Cancelación por Servicio de Compra de pasaje al exterior por asistir a ponencia a favor de Arteaga Yadira y Villegas Felix a GYE-España-GYE del 24 de noviembre al 01 de diciembre del 2015.	100.00	2.00
7463	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010896	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O. TOURS.S.A. CERT#1821, FACT#10895-10896, COMP.EG#19244, R#815, UNEMI-R-2015-1157-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Washington y Bastidas Carlos en la ruta GYE-SJO-GYE del 01 al 07 de noviembre del 2015.	100.00	2.00
8284	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010943	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1493, EGR. 19346, R. 851, FACT. 10942-10943, UNEMI-DI-2015-0660-MEM, Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	50.00	1.00
8286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010946	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1506, EGR. 19347, R. 851, FACT. 10944-10946, UNEMI-R-2015-1213-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	50.00	1.00
8288	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010953	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1837, EGR. 19348, R. 851, FACT. 10952-10953, UNEMI-VICEACAD-2015-838-MEM. Cancelación Pasaje al Exterior a Directora de Proyecto "La Negligencia parental y su influencia en el desarrollo socio afectivo de niños y niñas de la ciudad de Milagro y sus zonas de influencia".	50.00	1.00
8290	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010949	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1822, EGR. 19349, R. 851, FACT. 10948-10949, UNEMI-R-2015-1349-MEM. Cancelación de pasaje al exterior del 08 al 12 de Noviembre del 2015, por participar en el programa de Comunicación de Alto Impacto organizado por el INCAE-Costa Rica, a favor de Ing. Xiomara Zuñiga.	50.00	1.00
8292	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010951	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1836, EGR. 19350, R. 851, FACT. 10950-10951, UNEMI-VICEACAD-2015-890-MEM, Cancelación por pasaje aéreo al exterior a favor de Mariela Tapia a Medellín Colombia del 24 al 29 de Noviembre del 2015 por participación en el XXI Congreso Internacional de Educación Bimodal.	50.00	1.00

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

Página: 17 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8295	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010955	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., EGR. 19388, R. 864, FACT. 10954-10955, UNEMI-VICE-ACAD-2015-0805A-MEM, Para cancelación de pasajes aéreos a favor de Ing. María José Ortiz por participación en VI Seminario Internacional de Turismo el 30 de Octubre del 2015.	20.00	0.40
8297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010962	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1859, EGR. 19351, R. 851, FACT. 110961-10962, UNEMI-R-2015-1438-MEM. Cancelación de pasaje al exterior para asistir a encuentro regional para la sustentabilidad de Incubadoras de Empresas , a favor de Lcda. Michela Andrade en Uruguay del 11 al 15 de Noviembre del 2015.	50.00	1.00
8299	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010967	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1866, EGR. 19352, R. 851, FACT. 10966-10967, UNEMI-VICEACAD-2015-0927-MEM. Cancelación de pasaje aéreo a favor de José Galindo quien dictará curso de capacitación LATEX DEL 15 al 20 de Noviembre del 2015.	50.00	1.00
8301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010965	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1879, EGR. 19353, R. 851, FACT. 10963-10965, UNEMI-DI-2015-0839-MEM, Cancelación de pasaje aéreo a favor de Miguel Astudillo que participará en ponencia a efectuarse en Sevilla España del 15 al 19 de Noviembre del 2015.	50.00	1.00
Total por Grupo:									36,538.24	730.76
Total General:									36,538.24	730.76

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332D Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion

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.
7459	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010899	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O.C. TOURS. S.A . CERT#1824,FAC#10899-10900,COMP.EG#19240,R#815, UNEMI-R-2015-1307-MEM. Cancelación por Servicio de Compra de pasaje al exterior por asistir a ponencia a favor de Arteaga Yadira y Villegas Felix a GYE-España-GYE del 24 de noviembre al 01 de diciembre del 2015.	4,161.16	0.00

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

Página: 18 de 53
 Fecha: 01/12/2015
 Hora: 08:54:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332D Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion

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.
7463	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010895	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O. TOURS S.A. CERT#1821,FACT#10895-10896,COMP.EG#19244,R#815,UNEMI-R-2015-1157-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Washington y Bastidas Carlos en la ruta GYE-SJO-GYE del 01 al 07 de noviembre del 2015.	1,888.20	0.00
Total por Grupo:									6,049.36	0.00
Total General:									6,049.36	0.00

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.
7280	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000426	1116074727	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT#1620,FACT#426,COMP.EG#19177,R#787,CTTO# 047-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1669-MEM. Cancelación por Servicio de mantenimiento a jardines de la Unemi, según contrato #047-2015.	10,501.52	105.02
Total por Grupo:									10,501.52	105.02
Total General:									10,501.52	105.02

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

Página: 19 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8067	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000007768	1811201516590909900 644740011305570885	18/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#1691,FACT#7768,COMP.EG#19311,R#838,POLIZ A#10004132.UNEMI-DIR-ADM-2015-1744-MEM, Cancelación por Seguro de vehiculo para la UNEMI.	7,449.94	74.50
Total por Grupo:									7,449.94	74.50
Total General:									7,449.94	74.50

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 304 Servicios predomina el intelecto no 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.
7328	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000030	1117242336	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO,CERT#753,FACT#30,COMP.EG#19187,R#792,CTTO#014.OFICIO#861UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-UATH-2015-710-MEM, Cancelación como Docente Invitado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	875.00	70.00
7329	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000032	1117081037	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	GARZON CASTRILLON ANA,CERT#1008,FACT#32,COMP.EG#19188,R#792,CTT#18,OFICIO#856,UNEMI-UATH-DP-CPN-V-2015, UNEMI-VICEACAD2015-882-MEM,Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de octubre del 2015.	3,500.00	280.00
7330	0992846925001	PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO	001-001-000000029	1116316944	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	PEREZ MONTORO MARIO,CERT#118,FACT#29,COMP.EG#19189,R#792,CTTO#06.OFICIO#848UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-VICEACAD-2015-880-MEM, Cancelación por Hmorrarios Profesionales, correspondiente a los mes de Agosto,septiembre y octubre del 2015.	5,250.00	420.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título 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.
7343	0992911093001	D ARMAS REGNAULT MAYRA JOSE	001-001-000000006	1116716080	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	D ARMAS MAYRA JOSE, CERT#796, FACT#006, COMP.EG#19192, R#793, CTTO#016, OFICIO#845UNEMI-UATH-DP-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-879-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00
7344	0992868171001	FREIXA FONT PEDRO JUAN	001-001-000000028	1117336859	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	FREIXA FONT PERE, CERT#121, FACT#28, COMP.EG#19193, R#793, CTTO#09, OFICIO#843UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-0864-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de septiembre del 2015.	1,750.00	140.00
7345	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000002	1117514092	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA, CERT#1284, FACT#002, COMP.EG#19194, R#793, CTT#020, OFICIO#846UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-879-MEM, Cancelación como Docente Invitado en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00
7352	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000001	1117683292	06/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	ECHAVARRIA VELEZ ANA, CERT#1602, FACT#0001, COMP.EG#19195, R#793, CTTO#025, OFICIO#847-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-879, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00
7391	0902255595001	CALLE MALDONADO ALBERTO ESELMAN	001-001-000000176	1117703847	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	CALLE MALDONADO ALBERTO, CERT#1498, FAC#176, COMP.EG#19214, R#802, CTTO#004, OFICIO#862UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-FCS-2015-428-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente ocasional medio tiempo correspondiente al mes de septiembre del 2015.	508.50	40.68
7392	0992935693001	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	001-001-000000001	1117557784	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	CHAPARRO MARTINEZ EXIO, CERT#1482, FACT#0001, CTTO#022, COMP.EG#19215, R#802, OFICIO#857UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-0881-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo Completo, correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00
7393	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000001	1117660210	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	PUÑAL RAMO ANA, CERT#1558, FACT#001, COMP.EG#19216, R#802, CTTO#023, OFICIO#858UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-881-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado tiempo completo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00

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

Página: 21 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
7394	0992939486001	VILLARMEA ALVAREZ XOSE IVAN	001-001-000000001	1117660207	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	VILLARMEA ALVAREZ IVAN ,CERT#1559,FACT#0001,COMP.EG#19217,R#802,CTTO #024. OFICIO#859UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-881-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado tiempo completo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	3,500.00	280.00
Total por Grupo:									32,883.50	2,630.68
Total General:									32,883.50	2,630.68

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7277	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000429	1116074727	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT#1620,FACT#429,COMP.EG#19177,R#787,CTTO# 047-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1669-MEM, Cancelación por Servicio de mantenimiento a jardines de la Unemi, según contrato #047-2015.	15,610.00	312.20
7340	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	003-001-000015852	1117650518	04/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	CORPORACIÓN DE SERVICIOS TBL S.A. CERT#1670,FACT#15852,COMP.EG#19200,R#798. UNEMI-DIR-ADM-2015-1704-MEM, UNEMI-UATH-2015-2065-MEM. Cancelación por Seminario de Capacitación de Balance Score Card a favor de funcionarios de la Unidad Administrativa de Talento Humano Johana Santamaria.	425.00	8.50
8189	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010061	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA, CERT#1618,FACT#10061,COMP.EG#19323,R#841,CTTO#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM, Cancelación por Compra de repuestos y mantenimiento de vehiculos de la UNEMI.	91.00	1.82

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

Página: 22 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8191	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010059	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10059,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	57.00	1.14
8194	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010056	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10056,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	155.00	3.10
8196	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010055	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10055,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	156.00	3.12
8198	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010060	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10060,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	410.00	8.20
8201	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010057	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10057,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	812.00	16.24
8203	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010058	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10058,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	114.00	2.28
8205	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010054	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10054,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	274.00	5.48

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

Página: 23 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
8253	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000003183	2411201516064309901 584360011471818240	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	POLIGRAFICA C.A CERT#888,FACT#3183,COMP.EG#19373,R#859,UNEMI- DIR-ADM-2015-1778-MEM. Cancelación por impresión de 1000 revistas Ciencias Unemi-edición #15	5.089.14	101.78
Total por Grupo:									23,193.14	463.86
Total General:									23,193.14	463.86

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7341	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000005367	0611201512514517913 505290010905474122	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUEZ S.A..CERT#1372,FACT#5367,COMP.EG#19202,R#798, CATE-UNEMI-091-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1515- MEM, Cancelación por Compra de suministro para la UNEMI.	272.72	2.73
7410	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001310	1117214809	04/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO,CERT#534,FAC#1310,COMP.EG#19232,R#8 11,CTTO#019-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1716-MEM . Cancelación por Servicios de Pautaje correspondiente al mes de Octubre del 2015.	357.14	3.57
7412	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000002904	1117556711	04/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	VEGA MOREIRA PRESLEY,CERT#535,FACT#2904,COMP.EG#19233,R#8 11,CTTO#017-2015. UNEMI-DIR-ADM-2015-1715-MEM, Cancelación por Servicios de Pautaje Institucional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	357.14	3.57

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

Página: 24 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7415	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001377	1117574347	05/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	ASIMBAYA LUJE MARIA,CERT#536,FAC#1377,COMP.EG#19234,R#812,CTTO#045-2015. UNEMI-DIR-ADM-2015-1714-MEM. CANCELACION POR SERVICIO DE PAUTAJE Y BOLETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	625.00	6.25
7470	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000002155	1117367107	12/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	VEGA MOREIRA KARLINA. CERT#533,FACT#2155,COMP.EG#19255,R#821,CTTO#014-2015. CANCELACION POR TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA UNEMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	357.14	3.57
8183	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001391	1117574347	19/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	ASIMBAYA LUJE MARIA . CERT#536,FACT#1391,COMP.EG#19321,R#841,CTTO#045-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1776-MEM. CANCELACION POR PAUTAJE Y TRANSMISION DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION DEL SR. RECTOR.	915.18	9.15
Total por Grupo:									2,884.32	28.84
Total General:									2,884.32	28.84

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.
7281	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000425	1116074727	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT#1620,FACT#425,COMP.EG#19177,R#787,CTTO#047-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1669-MEM. CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINES DE LA UNEMI, SEGUN CONTRATO #047-2015.	870.00	8.70
7283	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000424	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047-2015 GARANTIA 12 MESES	958.68	9.59

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

Página: 25 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7286	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000430	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047-2015 GARANTIA 12 MESES	85.00	0.85
7309	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000432	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047 2015 GARANTIA 12 MESES	438.00	4.38
7312	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000433	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047 2015 GARANTIA 12 MESES	658.80	6.59
7360	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001587	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	200.00	2.00
7363	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001591	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	370.00	3.70
7365	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001592	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	6,109.71	61.10
7367	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001588	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	920.00	9.20

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

Página: 26 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7370	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001594	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	TIBAN PADILLA PAULINA. CERT#1190,FACT#1594,COMP.EG#19199,R#797,CTTO #037-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1601-MEM,Cancelación por compra de materiales,equipos, mobiliarios para proyecto de Investigación.	960.00	9.60
7380	0992800828001	OKSOFAST S.A.	002-001-000000173	1116979427	05/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	SE COMPRA SERVIDOR PARA SGA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION 0057-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015 ORDEN DE COMPRA4235 DEL 29 DE OCTUBRE 2015 GARANTIA 3 AÑOS SOPORTE 247 MANTENIMIENTO SEMESTRAL Y CAMBIO DE PARTES POR DEFECTOS DE FABRICA	6,690.00	66.90
7472	0801268319001	VALDEZ VERDUGA TANYA AMALIA	001-001-000000122	1116039745	10/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	VALDEZ VERDUGA TANYA. CERT#1678,FACT#122, COMP.EG#19256, R#821, CATE-UNEMI-093-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1753-MEM, Cancelación por compra de 142 refrigerios para proyectos de vinculación.	316.66	3.17
8009	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002451	1117447738	16/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	COMPRA DE BOMBA PARA PECERA 110 V PARA PILETA DEL SALON AUDITORIUM,ORDEN DE COMPRA 0004239 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2015	38.50	0.39
8012	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002454	1117447738	16/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CERT#1835,FACT#2454,COMP.EG#19278,R#830, COMP.ING BIENES Y EQ.#4737MEMORANDO NO.UNEMI-DIR-ADM-2015-0001-MEM, Cancelación por compra de materiales de ferreteria para la UNEMI.	7,046.85	70.47
8099	0602749558001	FALCONI JUAN DIEGO	003-001-000000111	1117818908	23/11/2015	23/11/2015	26/11/2015	FALCONI JUAN DIEGO. CERT. 1243, EGR. 19343, R. 848, FACT. 111, UNEMI-DIR-ADM-2015-1145-MEM, Cancelación por la adquisición de vestuario y maquillaje para los grupos culturales de la Institución, solicitado mediante Resolución 036-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015.	7,199.90	72.00
8104	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000070474	1117208209	17/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	CHEMLOCK DEL ECUADOR S.A. CERT#1361,FACT#7074,COM.EG#19326,R#842,,CATE-UNEMI-091-2015. UNEMI-DIR-ADM-2015-1785-MEM, Cancelación por compra de liquidados spray limpia muebles, para la Institución.	76.15	0.76

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

Página: 27 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8206	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010065	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10065,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	344.35	3.44
8210	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010063	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10063,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	742.00	7.42
8213	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010064	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10064,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	209.50	2.10
8216	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010062	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10062,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	84.00	0.84
8220	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010066	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10066,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	196.50	1.97
8224	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010070	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10070,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	233.00	2.33
8228	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010071	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10071,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	164.75	1.65

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

Página: 28 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8231	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010068	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10068,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	688.00	6.88
Total por Grupo:									35,600.35	356.03
Total General:									35,600.35	356.03

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.
7251	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000052	1117527247	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL. CERT#87,FACT#52,COMP.EG#19173,R#785,CTTO#01,OFICIO#844UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VICEACAD-2015-0877-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales como Profesor no Titular Honorario a tiempo completo, correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7280	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000426	1116074727	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT#1620,FACT#426,COMP.EG#19177,R#787,CTTO# 047-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1669-MEM, Cancelación por Servicio de mantenimiento a jardines de la Unemi, según contrato #047-2015.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7286	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000430	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047-2015 GARANTIA 12 MESES	0.00	0.00
7312	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000433	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047 2015 GARANTIA 12 MESES	0.00	0.00
7328	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000030	1117242336	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO,CERT#753,FACT#30,COMP.EG#19187,R#792,CT TO#014.OFICIO#861UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-UATH-2015-710-MEM, Cancelación como Docente Invitado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7329	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000032	1117081037	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	GARZON CASTRILLON ANA,CERT#1008,FACT#32,COMP.EG#19188,R#792,CTT #18,OFICIO#856,UNEMI-UATH-DP-CPN-V-2015, UNEMI-VICEACAD2015-882-MEM,Cancelació por Servicios Profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de octubre del 2015.	0.00	0.00
7330	0992846925001	PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO	001-001-000000029	1116316944	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	PEREZ MONTORO MARIO,CERT#118,FACT#29,COMP.EG#19189,R#792,CT TO#06.OFICIO#848UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-880-MEM, Cancelación por Hmorarios Profesionales, correspondiente a los mes de Agosto,septiembre y octubre del 2015.	0.00	0.00
7340	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	003-001-000015852	1117650518	04/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	CORPORACIÓN DE SERVICIOS TBL S.A. CERT#1670,FACT#15852,COMP.EG#19200,R#798. UNEMI-DIR-ADM-2015-1704-MEM, UNEMI-UATH-2015-2065-MEM. Cancelación por Seminario de Capacitación de Balance Score Card a favor de funcionarios de la Unidad Administrativa de Talento Humano Johana Santamaria.	0.00	0.00
7343	0992911093001	D'ARMAS REGNAULT MAYRA JOSE	001-001-000000006	1116716080	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	D ARMAS MAYRA JOSE,CERT#796,FACT#006,COMP.EG#19192,R#793,CT TO#016,OFICIO#845UNEMI-UATH-DP-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-879-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7344	0992868171001	FREIXA FONT PEDRO JUAN	001-001-000000028	1117336859	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	FREIXA FONT PERE, CERT#121,FACT#28,COMP.EG#19193,R#793,CTTO#09, OFICIO#843UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-0864-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de septiembre del 2015.	0.00	0.00
7345	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000002	1117514092	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA, CERT#1284,FACT#002,COMP.EG#19194,R#793,CTT#020.OFICIO#846UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-879-MEM, Cancelación como Docente Invitado en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7352	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000001	1117683292	06/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	ECHAVARRIA VELEZ ANA, CERT#1602,FACT#0001,COMP.EG#19195,R#793,CTTO#025, OFICIO#847-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-879, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7391	0902255595001	CALLE MALDONADO ALBERTO ESELMAN	001-001-000000176	1117703847	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	CALLE MALDONADO ALBERTO, CERT#1498,FAC#176,COMP.EG#19214,R#802,CTTO#004,OFICIO#862UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-FCS-2015-428-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Docente ocasional medio tiempo correspondiente al mes de septiembre del 2015.	0.00	0.00
7392	0992935693001	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	001-001-000000001	1117557784	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	CHAPARRO MARTINEZ EXIO, CERT#1482,FACT#0001,CTTO#022,COMP.EG#19215,R#802,OFICIO#857UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-0881-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente Invitado Tiempo Completo, correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7393	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000001	1117660210	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	PUÑAL RAMO ANA, CERT#1558,FACT#001,COMP.EG#19216,R#802,CTTO#023,OFICIO#858UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-881-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado tiempo completo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7394	0992939486001	VILLARMEA ALVAREZ XOSE IVAN	001-001-000000001	1117660207	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	VILLARMEA ALVAREZ IVAN, CERT#1559,FACT#0001,COMP.EG#19217,R#802,CTTO#024, OFICIO#859UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-VICEACAD-2015-881-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Docente Invitado tiempo completo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7399	0902255595001	CALLE MALDONADO ALBERTO ESELMAN	001-001-000000177	1117703847	10/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	CALLE MALDONADO ALBERTO,CERT#1498,FACT#177,COMP.EG#19226,R#807,CTTO#004.OFICIO#851UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-907-MEM. Cancelación como Docente Ocasional bajo la modalidad de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7422	0909646705001	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN MAGDALENA	003-001-000000107	1115965446	11/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	ZUÑIGA NAVARRETE MIRIAN, CERT#1251,FACT#107,CO,EG#19235,R#813,CTTO#382,OFICIO#850UNEMI-UATH-ADI-2015-305-UNEMI-UATH-2015-1396-MEM,Cancelacion por Servicios Profesionales como docente en modulo no regulares de Inglés desde el 23 de septiembre al 27 de octubre del 2015.	0.00	0.00
7459	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010899	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O.C. TOURS. S.A. CERT#1824,FAC#10899-10900,COMP.EG#19240,R#815, UNEMI-R-2015-1307-MEM. Cancelación por Servicio de Compra de pasaje al exterior por asistir a ponencia a favor de Arteaga Yadira y Villegas Felix a GYE-España-GYE del 24 de noviembre al 01 de diciembre del 2015.	0.00	0.00
7463	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010895	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O. TOURS.S.A. CERT#1821,FACT#10895-10896,COMP.EG#19244,R#815,UNEMI-R-2015-1157-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Washington y Bastidas Carlos en la ruta GYE-SJO-GYE del 01 al 07 de noviembre del 2015.	0.00	0.00
7952	0904087160001	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	001-001-000000519	1117092347	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	NARVAEZ BROJA MARIA, CERT#2,FACT#519,COMP.EG#19275,R#828,CTTO#002,OFICIO#877UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-FCS-2015-450-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
7953	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000623	1115964033	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	MERIZALDE CECILIA,CERT#3,FACT#623,COMP.EG#19276,R#828,CTTO#003.OFICIO#878UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-FCS-2015-450MEM, Cancelación por Servicios como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud,correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
8162	0926470659001	RAMOS SALTOS LISTER ANTONIO	002-001-000000053	1117852399	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	RAMOS SALTOS LISTER, CERT. 1006, EGR. 19314, R. 839, FACT. 053, UNEMI-UATH-2015-1119-MEM, Cancelación de CTTO. 313 como Docente de los Módulos I-II-III-IV de Inglés sección nocturna del 1 de Octubre al 6 de Noviembre del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8163	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000052	1117264429	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	BARRASA NOTARIO ANGEL, CERT. 1253, EGR. 19315, R. 839, FACT. 052, UNEMI-UATH-2015-1436-MEM, Cancelación de CTTO. 019 como Docente Invitado correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
8164	0992918985001	BARRIOS PUERTO DAVID	001-001-000000006	1116994194	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	BARRIOS PUERTO DAVID, CERT. 754, EGR. 19316, R. 839, FACT. 006, UNEMI-UATH-2015-0710-MEM, Para cancelación de CTTO. 013 como Docente Invitado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
8165	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000004	1117035260	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	NOCEDA ALONSO CARLOS, CERT. 810, EGR. 19317, R. 839, FACT. 004, UNEMI-UATH-2015-827-MEM, Cancelación de CTTO. 015 como Docente Invitado correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2015.	0.00	0.00
8284	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010942	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1493, EGR. 19346, R. 851, FACT. 10942-10943, UNEMI-DI-2015-0660-MEM, Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	0.00	0.00
8286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010944	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1506, EGR. 19347, R. 851, FACT. 10944-10946, UNEMI-R-2015-1213-MEM, Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	0.00	0.00
8288	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010952	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1837, EGR. 19348, R. 851, FACT. 10952-10953, UNEMI-VICEACAD-2015-838-MEM, Cancelación Pasaje al Exterior a Directora de Proyecto "La Negligencia parental y su influencia en el desarrollo socio afectivo de niños y niñas de la ciudad de Milagro y sus zonas de influencia".	0.00	0.00
8290	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010948	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1822, EGR. 19349, R. 851, FACT. 10948-10949, UNEMI-R-2015-1349-MEM, Cancelación de pasaje al exterior del 08 al 12 de Noviembre del 2015, por participar en el programa de Comunicación de Alto Impacto organizado por el INCAE- Costa Rica, a favor de Ing. Xiomara Zuñiga.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8292	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010950	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1836, EGR. 19350, R. 851, FACT. 10950-10951, UNEMI-VICEACAD-2015-890-MEM, Cancelación por pasaje aéreo al exterior a favor de Mariela Tapia a Medellin Colombia del 24 al 29 de Noviembre del 2015 por participación en el XXI Congreso Internacional de Educación Bimodal.	0.00	0.00
8295	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010954	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., EGR. 19388, R. 864, FACT. 10954-10955, UNEMI-VICE-ACAD-2015-0805A-MEM, Para cancelación de pasajes aéreos a favor de Ing. María José Ortiz por participación en VI Seminario Internacional de Turismo el 30 de Octubre del 2015.	0.00	0.00
8297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010961	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1859, EGR. 19351, R. 851, FACT. 110961-10962, UNEMI-R-2015-1438-MEM. Cancelación de pasaje al exterior para asistir a encuentro regional para la sustentabilidad de Incubadoras de Empresas , a favor de Lcda. Michela Andrade en Uruguay del 11 al 15 de Noviembre del 2015.	0.00	0.00
8299	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010966	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1866, EGR. 19352, R. 851, FACT. 10966-10967, UNEMI-VICEACAD-2015-0927-MEM. Cancelación de pasaje aéreo a favor de José Galindo quien dictará curso de capacitación LATEX DEL 15 al 20 de Noviembre del 2015.	0.00	0.00
8301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010963	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1879, EGR. 19353, R. 851, FACT. 10963-10965, UNEMI-DI-2015-0839-MEM. Cancelación de pasaje aéreo a favor de Miguel Astudillo que participará en ponencia a efectuarse en Sevilla España del 15 al 19 de Noviembre del 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: 34 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8102	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-004333215	1116581807	15/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CERT#1604,FACT#4333215,COMP.EG#19324,R#842.UNEMI-DIR-ADM-2015-1788-MEM, Cancelación por servicio por consumo de Energía Eléctrica de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
8180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000006480	1111201509325217681 615500011062289022	11/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.EP.FACT#6480,COMP.EG#19320,R#841,CTTO#03-2015. Cancelación por Compra de pasaje aéreo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.00	0.00
8356	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-008-000099070	0811201511495009600 007300010970183765	04/11/2015	28/11/2015	30/11/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO .CERT#1603,FACT#99070,COMP.EG#19394,R#867.UNEMI-DIR-ADM-2015-1837-MEM, Cancelación por consumo de Agua Potable de la Institución correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2015.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
7341	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000005367	0611201512514517913 505290010905474122	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUEZ S.A..CERT#1372,FACT#5367,COMP.EG#19202,R#798,CATE-UNEMI-091-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1515-MEM, Cancelación por Compra de suministro para la UNEMI.	32.73	3.27
Total por Grupo:									32.73	3.27
Total General:									32.73	3.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7332	0958824567001	DIAZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	001-001-000000004	1117321541	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	DIAZ RODRIGUEZ JORGE, CERT#1099,FACT#004,COMP.EG#19190,R#792,CTTO#16OFICIO#849UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMIFCS-2015-431-MEM. Cancelación por Honorarios profesionales como tecnico docente correspondiente al mes de Octubre el 2015.	118.32	118.32
7334	0401591441001	RUIZ POLIT PAMELA ALEJANDRA	001-001-000000155	1117327990	06/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	RUIZ POLIT PAMELA,CER#1098,FACT#155,COMP.EG#19191,R#792,CTT#017,OFICIO#850UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-FCS-2015-0431-MEM . Cancelación por honorarios profesionales como tecnico docente correspondiente al mes de octubre del 2015.	118.32	118.32
7379	0909442543001	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000000539	1116822242	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL, CERT#90,FAC#539,COMP.EG#19209,R#801,CTTO#002,OFICIO#855UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-UATH-2015-2063-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como experto en servicios generales y áreas verdes correspondiente al mes de Octubre del 2015.	209.86	209.86
7383	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000240	1117406203	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO,CERT#89,FAC#240,COMP.EG#19210,R#801,CTTO#001,OFICIO#860UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-DEU-2015-119-MEM, Cancelación por honorarios profesionales en el Departamento de Vinculación correspondiente al mes de Octubre del 2015.	278.73	278.73
7385	0920344728001	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL	001-001-000000027	1117586935	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	NOBOA ROMERO PEDRO,CERT#521,FAC#27,COMP.EG#19211,R#801,CTTO#007,OFICIO#854UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-0891-MEM Cancelacion por Honorarios Profesionales en el Departamento de Investigacion correspondiente al mes de Octubre del 2015.	118.32	118.32
7387	0928427160001	PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI	001-001-000000026	1117800959	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	PEÑA HOLGUIN RUTH,CERT#522,FACT#26,COMP.EG#19212,R#801,CC TO#008,OFICIO#853UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-VICEACAD-2015-0892-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales como técnico docente en el Departamento de Investigacion correspondiente al mes de Octubre del 2015.	118.32	118.32
7389	0927311969001	FARIAS LEMA RUTH MARIA	001-001-000000028	1117592999	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	FARIAS LEMA RUTH,CERT#1086,FACT#0028,COMP.EG#19213,R#801,CTTO#18,OFICIO852 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VICEACAD-2015-0892-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales como técnico docente correspondiente al mes de octubre del 2015.	118.32	118.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7395	0916017247001	COBOS ALVARADO EDGAR FABIAN	001-001-000000177	1117803035	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COBOS ALVARADO EDGAR,CERT#579,FACT#000177,COMP.EG#19218,R#802,CTTO#360, OFICIO#863UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015- UNEMI-UATH-2015-2066-MEM, Cancelación por servicios Profesionales de Capacitación al Personal Docente de la Institución del 27 de julio al 07 de agosto del 2015.	1,740.00	1,740.00
7429	0917382343001	SERRANO POVEDA EDER GABRIEL	001-001-000000469	1116625124	12/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	SERRANO POVEDA EDER, CERT#955,FACT#469,COMP.EG#19250,R#817,CTTO#011.OFICIO#854UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VICEACAD-2015-0917-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como diagramador para la ejecución de la revista Ciencia Unemi correspondiente al mes d Septiembre del 2015.	87.00	87.00
7950	1710705672001	LOAIZA BRAVO JOSE LUIS	001-001-000000101	1117604736	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	LOAIZA BRAVO JOSE,CERT#1358,FACT#101,COMP.EG#19274,R#828,CTTO.#454,OFICIO#882UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-0248-MEM,Cancelación por Servicios Profesionales como instructor de la Maestría de PYMES del 26 de Septiembre al 4 de Octubre del 2015.	192.00	192.00
7974	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000000160	1116453295	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ESPINOZA SOLIS EDUARDO, CERT#1040,FACT#160,COMP.EG#19241,R#827,CTTO#324.OFICIO#885UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
7977	0917032245001	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	001-001-000000268	1117775175	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	SOLIS GRANDA LUIS,CERT#1041,FACT#268,COMP.EG#19242,R#827,CTTO#325.OFICIO#886UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
7980	0918303496001	BORJA SALINAS ELY ISRAEL	001-001-000000302	1117806639	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BORJA SALINAS ELY, CERT#1044,FACT#302,COMP.EG#19243,R#827,CTTO#328.OFICIO#890UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Honorarios Profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
7983	1201676739001	CARRERA ANDRADE JOSE ANTONIO	001-001-000001576	1116690111	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	CARRERA ANDRADE JOSE, CERT#1045,FACT#1576,COM.EG#19245,R#827,CTTO#329.OFICIO#893UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	54.00	54.00

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

Página: 37 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7986	0911033819001	BASTIDAS VACA CARLOS ALBERTO	001-001-000000852	1117637308	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BASTIDAS VACA CARLOS, CERT#1046,FACT#852,COMP.EG#19246,R#827,CTTO#330,OFICIO#891UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240.MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
7993	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000000158	1116453295	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ESPINOZA SOLIS EDUARDO, CERT#1220,FACT#158,COMP.EG#19279,R#831,CTTO#364,OFICIO#895UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
7995	0918303496001	BORJA SALINAS ELY ISRAEL	001-001-000000301	1117806639	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BORJA SALINAS ELY, CERT#1224,FACT#301,COMP.EG#19280,R#831,CTTO#368,OFICIO#907UNEI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	162.00	162.00
7997	0917032245001	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	001-001-000000267	1117775175	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	SOLIS GRANDA LUIS, CERT#1236,FACT#267,COMP.EG#19281,R#831,CTTO#377, OFICIO#908UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
7999	0914781232001	OCHOA GONZALEZ CARLOS ROBERTO	001-001-000000602	1116184590	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	OCHOA GONZALEZ CARLOS, CERT#1219,FACT#602,COMP.EG#19282,R#831,CTTO#363,OFICIO#894UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	162.00	162.00
8001	0911674943001	ARTEAGA ESTRELLA YADIRA MARIELA	001-001-000000476	1117319823	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ARTEAGA ESTRELLA YADIRA, CERT#1223,FACT#476,COMP.EG#19283,R#831,CTTO#367,OFICIO#898UNEMI-UATH-DP-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8004	0906663471001	MENDOZA HARO EDGAR ITALO	001-001-000000178	1117837851	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	MENDOZA HARO ITALO, CERT#1232,FACT#178,COMP.EG#19284,R#831,CTTO#375,OFICIO#900UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00

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

Página: 38 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8007	0919109413001	ROBALINO MUÑIZ ROSA CLAUDIANA	001-001-000000376	1117850233	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ROBALINO MUÑIZ ROSA,CERT#1227,FACT#376COMP.EG#19285,R#832,CTTO#370,OFICIO#901-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8016	0917298283001	YUQUI BENALCAZAR FERNANDO GIOVANNI	001-001-000000051	1117441091	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	YUQUI FERNANDO,CERT#1234,FACT#51,COMP.EG#19286,R#832,CTTO#453,OFICIO#903-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	162.00	162.00
8019	0914180070001	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA	001-001-000000326	1117806841	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA,CERT#1221,FACT#326,COMP.EG#19287,R#832,CTTO#365,OFICIO#896UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación de servicios profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8021	1710705672001	LOAIZA BRAVO JOSE LUIS	001-001-000000102	1117604736	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	LOAIZA BRAVO JOSE,CERT#1233,FACT#102,COMP.EG#19288,R#832,CTTO#452,OFICIO#905-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-0253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8024	0992911093001	D'ARMAS REGNAULT MAYRA JOSE	001-001-000000003	1116716080	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	D'ARMAS REGNAULT MAYRA,CERT#1230,FACT#003,COMP.EG#19289,R#832,CTTO#373,OFICIO#904-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8026	0921188074001	CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	001-001-000000153	1117780636	18/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	CEDILLO PUCHA MARIA,CERT#1629,FAC#153,COMP.EG#19291,R#834,CTT#023,OFICIO#911UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-PEI-2015-625-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Técnico Docente del 8 de Octubre al 8 de Noviembre del 2015.	118.32	118.32
8027	0924302862001	MOROCHO CHOCA GEOVANNY JAVIER	001-001-000000003	1117292365	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	MOROCHO CHOCA GEOVANNY,CERT#1119,FACT#3,COMP.EG#19292,R#834,CTTO#19,OFICIO#909UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-FACI-2015-494-MEM. Cancelación por Servicios profesionales como Técnico Docente de la Facultad Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de septiembre del 2015.	118.32	118.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8030	0910392141001	ACOSTA VILLEGAS GLENDA ELIZABETH	001-001-000000147	1117801686	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	ACOSTA VILLEGAS GLENDA, CERT#1054,FACT#147,COMP.EG#19293,R#835,CTTO#336,OFICIO#858UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8032	0916368913001	GAME MENDOZA KARLA MAGDALENA	001-001-000000240	1117069981	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	GAME MENDOZA KARLA, CERT#1066,FACT#240,COM.EG#19294,R#835,CTTO#340,OFICIO#862UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de dos proyectos en la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8034	1201721469001	BRAVO ALVARADO RUFINA NARCISA	001-001-000000227	1117646769	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	BRAVO ALVARADO NARCISA, CERT#1063,FACT#227,COMP.EG#19295,R#835,CTTO#346,OFICIO#869UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de 3 proyectos en la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	162.00	162.00
8038	0918767666001	AGUILAR PITA DIANA VICKY	001-001-000001007	1116026792	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	AGUILAR PITA DIANA, CERT#1053,FACT#1007,COMP.EG#19296,R#835,CTTO#335, OFICIO#856UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8041	0918767666001	AGUILAR PITA DIANA VICKY	001-001-000001008	1116026792	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	AGUILAR PITA DIANA, CERT#1073,FACT#1008,COMP.EG#19297,R#835,CTTO#352,OFICIO#857UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	42.00	42.00
8043	0919998989001	MACIAS ALVARADO JESSICA MARIUXI	001-001-000000079	1116863519	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MACIAS ALVARADO JESSICA, CERT#1056,FACT#79,COMP.EG#19298,R#835,CTTO#38,OFICIO#860UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-0240-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como tutor de dos proyectos de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8053	0914831193001	MARTINEZ VALENCIA KERLY MARIA	001-001-000000330	1117301337	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MARTINEZ VALENCIA KERLY, CERT#1058, FACT#330, COMP.EG#19299, R#836, CTTO#341, OFICIO#863UNEMI-UATH-DPCON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8055	1204910622001	MACIAS VALLE LETICIA DANIELA	001-001-000000223	1117761311	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MACIAS VALLE LETICIA, CERT#1074, FACT#223, COMP.EG#19300, R#836, CTTO#353, OFICIO#874UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.	42.00	42.00
8057	1204910622001	MACIAS VALLE LETICIA DANIELA	001-001-000000224	1117761311	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	MACIAS VALLE LETICIA, CERT#1059, FACT#224, COMP.EG#19301, R#836, CTTO#342, OFICIO#864UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por servicios profesionales como tutor de 2 proyectos en la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8059	0602050957001	VIZUETE NEGRETE WASHINGTON LUDOVICO	001-001-000000553	1117698763	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	VIZUETE NEGRETE LUIS, CERT#1060, FACT#553, COMP.EG#19302, R#836, CTTO#343, OFICIO#865UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8061	0602050957001	VIZUETE NEGRETE WASHINGTON LUDOVICO	001-001-000000554	1117698763	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	VIZUETE NEGRETE LUIS, CERT#1075, FACT#554, COMP.EG#19303, R#836, CTTO#354, OFICIO#875UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.	42.00	42.00
8063	0909860926001	TORRES TORRES ISABEL MAGALI	001-001-000000226	1117797818	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	TORRES TORRES MAGALI, CERT#1061, FACT#226, COMP.EG#19304, R#836, CTTO#344, OFICIO#867UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00

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

Página: 41 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8106	0907634356001	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA LOURDES	001-001-000000276	1117731506	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	ROBLES ALTAMIRANO ADRIANA, CERT. 1064, EGR. 19305, R. 837, FACT. 276, UNEMI-UATH-2015-1155-M, Cancelación CTTO. 347 como tutora de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	162.00	162.00
8111	0502411440001	TAPIA LEON MARIELA ALEXANDRA	001-001-000000202	1116926335	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	TAPIA LEON MARIELA, CERT. 1070, EGR. 19306, R. 837 FACT. 202, UNEMI-UATH-2015-1155-M, Cancelación de CTTO. 349 como tutor de la maestría en GERENCIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION desde el 11 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.	42.00	42.00
8117	0912652252001	NOBLECILLA OLAYA ANA JACQUELINE	001-001-000001353	1116820156	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	NOBLECILLA OLAYA ANA, CERT. 1051, EGR. 19307, R. 837, FACT. 1353, UNEMI-UATH-2015-1155-MEM, Cancelación CTTO. 334 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8127	0920489721001	VARGAS CASTRO KARINA VERONICA	002-001-000000215	1117727427	19/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	VARGAS CASTRO KARINA, CERT. 1057, EGR. 19308, R. 837, FACT. 215 UNEMI-UATH-2015-1155-MEM, Cancelación de CTTO. 339 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8138	0910877174001	NARANJO PINELA TERESA CELESTE	002-001-000000077	1117637002	19/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	NARANJO PINELA TERESA, CERT. 1062, EGR. 19309, R. 837, FACT. 077, UNEMI-UATH-2015-1155-M, Cancelación CTTO. 345 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8146	0916366024001	FLORES MASCOTE CARLOS ALBERTO	002-001-000000004	1116968223	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	FLORES MASCOTE CARLOS, CERT. 839, EGR. 19312, R. 839, FACT. 004, UNEMI-UATH-2015-853-MEM, Cancelación de CTTO. 009 como supervisor de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2015.	108.72	108.72
8147	0907667901001	SOLIS BELTRAN GLORIA DE LOURDES	001-001-000001110	1116959420	19/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	SOLIS BELTRAN GLORIA, CERT. 1055, EGR. 19310, R. 837, FACT. 1110, UNEMI-UATH-2015-1155-MEM, Cancelación CTTO. 337 como tutor de la maestría en GERENCIA EDUCATIVA desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00

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

Página: 42 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8160	1300045208001	ALAVA VERA DAVID AGUSTIN	001-001-000007206	1116448642	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	ALAVA VERA DAVID, CERT. 1260, EGR. 19313, R. 839, FACT. 7206, UNEMI-UATH-2015-1442-MEM, Cancelación de CTTO. 380 como colaborador de proyecto de Investigación PHD. Carolina Bañol desde el 20 de Agosto al 20 de Octubre del 2015.	53.57	53.57
8169	1203234545001	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	001-001-000006801	1117905098	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	GAIBOR VERA FRANKLIN, CERT#1231, FACT#6801, COMP, EG#19334, R #844, CTTO#374, OFICIO#899UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-253-MEM. Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8171	1203234545001	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	001-001-000006802	1117905098	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	GAIBOR VERA FRANKLIN, CERT#1042, FACT#6802, COMP, EG#19335, R #844, CTTO#326, OFICIO#888UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-240-MEM, Cancelación por Servicios profesionales como tutor de dos proyectos en la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8176	0928896687001	AUCAY TABARA RONNY JOSUE	001-001-000000003	1117792185	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	AUCAY TABARA RONNY, CERT#1682, FACT#0003, COMP, EG#19355, R#852, CTTO #24, OFICIO916UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-DIF-CULT-2015-73-MEM, Cancelación por servicios profesionales como auxiliar contingente para el Departamento de Difusión Cultural como Instructor de Coro del 20 al 31 de octubre del 2015.	27.36	27.36
8184	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000601	1117798614	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	SERRANO MANTILLA HECTOR, CERT#1228, FACT#601, COMP, EG#19327, R#843, CTTO#371, OFICIO#901AUNEMI-AUTH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de 2 proyectos de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	108.00	108.00
8192	0912456589001	SERRANO MANTILLA GONZALO LENIN	001-001-000000509	1117081187	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	SERRANO MANTILLA GONZALO, CERT#1229, FACT#509, COMP, EG#19328, R#843, CTTO#372, OFICIO#902UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-IPEC-2015-253-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como Tutor de la Maestría PYMES Grupo D desde el 8 de Agosto al 4 de Octubre del 2015.	54.00	54.00
8209	0992911093001	D'ARMAS REGNAULT MAYRA JOSE	001-001-000000010	1116716080	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	D'ARMAS REGNAULT MAYRA, CERT#1048, FACT#10, COMP, EG#19329, R#843, CTTO#332, OFICIO#892UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015, UNEMI-IPEC-2015-0253-MEM Cancelación por Servicios Profesionales, como tutor de la maestría en PYMES Grupo C desde el 11 de Julio al 31 de Octubre del 2015.	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8217	1207619584001	SARCOS BERRUZ CARLOS EDUARDO	001-001-000000004	1116961875	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	SARCOS BERRUZ CARLOS.CERT#982,FACT#004,COMP.EG#19330,R#843,CTTO#013,OFICIO#913UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015,UNEMI-VCEACAD-2015-0915-MEM. Cancelación por Servicio como colaborador de proyecto con la PhD Carolina Bañol , Directora del proyecto correspondiente al mes de octubre del 2015.	19.07	19.07
8225	1207470921001	ABRIL CAMPUZANO JUAN ALBERTO	001-001-000000004	1116949472	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	ABRIL CAMPUZANO JUAN, CERT#981,FACT#004,COMP.EG#19331,R#843,CTTO#014,UNEMI-UATH-2015-1098-ME, Cancelación por Servicios profesionales como colaborador de proyecto de investigación de la PhD Carolina Bañol, Directora del proyecto correspondiente al mes de Octubre del 2015.	19.07	19.07
8232	1203728850001	CORNEJO MAYORGA ANA DEL ROCIO	001-001-000000355	1117368455	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	CORNEJO MAYORGA ANA, CERT#1100,FACT#355,COMP.EG#19332,R#843,CTTO#015,OFICIO914UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. UNEMI-FACED-D-2015-534-OF. Cancelación por honorarios profesionales como técnico docente correspondiente al mes de Octubre 2015.	118.32	118.32
8238	0924302862001	MOROCHO CHOCA GEOVANNY JAVIER	001-001-000000004	1117292365	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MOROCHO CHOCA GEOVANNY, CERT. 1119, EGR. 19365, R. 857, FACT. 004, UNEMI-UATH-2015-1286-MEM, Cancelación de CTTO. 019 por Honorarios Profesionales como Técnico Docente de la Facultad Ciencias de la Ingeniería correspondiente al mes de Octubre del 2015.	118.32	118.32
8241	0910453406001	ESPINOZA TOALOMBO ROSA AURORA DEL CARMEN	003-001-000000042	1117815537	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	ESPINOZA TOALOMBO ROSA, CERT#1306,FACT#42,COMP.EG#19356,R#853,CTTO#403,OFICIO830UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015.UNEMI-IPEC-2015-205-MEM, Cancelación por Servicios Profesionales como miembro del Tribunal de Sustentación en el programa de maestría PYMES el 23 de Agosto del 2015.	6.00	6.00
8243	1204766024001	HERMIDA HERMIDA LIA ANA	001-001-000000152	1116628971	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	HERMIDA HERMIDA LIA, CERT#1334,FACT#152,COMP.EG#19357,R#853,CTTO#431, UNEMI-IPEC-2015-205-MEM,OFICIO#860-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Cancelación por Servicios Profesionales como miembro del Tribunal de Sustentación en el programa de maestría GERENCIA EDUCATIVA el 5 de Septiembre del 2015.	6.00	6.00
Total por Grupo:									7,328.26	7,328.26
Total General:									7,328.26	7,328.26

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

Página: 44 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7408	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000065	0511201511082409922 842690010857461426	05/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA,CERT#318,FACT#0065,COMP.EG#19231,R#811,CTTO#004-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1730-MEM, Cancelación por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Octubre del 2015.	918.87	183.77
8067	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-000007768	1811201516590909900 644740011305570885	18/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	SEGUROS SUCRE S.A. CERT#1691,FACT#7768,COMP.EG#19311,R#838,POLIZ A#10004132.UNEMI-DIR-ADM-2015-1744-MEM, Cancelación por Seguro de vehiculo para la UNEMI.	930.83	186.17
8253	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.	003-006-000003183	2411201516064309901 584360011471818240	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	POLIGRAFICA C.A CERT#888,FACT#3183,COMP.EG#19373,R#859,UNEMI-DIR-ADM-2015-1778-MEM, Cancelación por impresión de 1000 revistas Ciencias Unemi-edición #15	610.70	122.14
Total por Grupo:									2,460.40	492.08
Total General:									2,460.40	492.08

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.
7281	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000425	1116074727	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT#1620,FACT#425,COMP.EG#19177,R#787,CTTO# 047-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1669-MEM, Cancelación por Servicio de mantenimiento a jardines de la Unemi, según contrato #047-2015.	104.40	31.32
7283	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000424	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047-2015 GARANTIA 12 MESES	115.04	34.51

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

Página: 45 de 53
 Fecha: 01/12/2015
 Hora: 08:54:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: NOVIEMBRE

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.
7309	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000432	1116074727	04/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 427 2015 CONTRATO 047 2015 GARANTIA 12 MESES	52.56	15.77
7360	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001587	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	24.00	7.20
7363	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001591	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	44.40	13.32
7365	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001592	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	733.17	219.95
7367	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001588	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	COMPRA DE BIENES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEGN PROCESO DE COMPRA SIE UNEMI 418-2015 CONTRATO 037-2015 GARANTIA 24 MESES	110.40	33.12
7370	1803022845001	TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO	001-001-000001594	1116071440	04/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	TIBAN PADILLA PAULINA. CERT#1190,FACT#1594,COMP.EG#19199,R#797,CTTO #037-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1601-MEM,Cancelación por compra de materiales,equipos, mobiliarios para proyecto de Investigación.	115.20	34.56
7380	0992800828001	OKSOFAST S.A.	002-001-000000173	1116979427	05/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	SE COMPRA SERVIDOR PARA SGA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION 0057-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015 ORDEN DE COMPRA4235 DEL 29 DE OCTUBRE 2015 GARANTIA 3 AÑOS SOPORTE 247 MANTENIMIENTO SEMESTRAL Y CAMBIO DE PARTES POR DEFECTOS DE FABRICA	802.80	240.84

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

Página: 46 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7472	0801268319001	VALDEZ VERDUGA TANYA AMALIA	001-001-000000122	1116039745	10/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	VALDEZ VERDUGA TANYA. CERT#1678,FACT#122, COMP.EG#19256, R#821, CATE-UNEMI-093-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1753-MEM, Cancelación por compra de 142 refrigerios para proyectos de vinculación.	38.00	11.40
8009	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002451	1117447738	16/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	COMPRA DE BOMBA PARA PECERA 110 V PARA PILETA DEL SALON AUDITORIUM,ORDEN DE COMPRA 0004239 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2015	4.62	1.39
8012	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002454	1117447738	16/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CERT#1835,FACT#2454,COMP.EG#19278,R#830, COMP.ING.BIENES Y EQ.#4737MEMORANDO NO.UNEMI-DIR-ADM-2015-0001-MEM, Cancelación por compra de materiales de ferreteria para la UNEMI.	845.62	253.69
8099	0602749558001	FALCONI JUAN DIEGO	003-001-000000111	1117818908	23/11/2015	23/11/2015	26/11/2015	FALCONÍ JUAN DIEGO, CERT. 1243, EGR. 19343, R. 848, FACT. 111, UNEMI-DIR-ADM-2015-1145-MEM, Cancelación por la adquisición de vestuario y maquillaje para los grupos culturales de la Institución, solicitado mediante Resolución 036-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015.	863.99	259.20
8104	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	001-001-000070474	1117208209	17/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	CHEMLOCK DEL ECUADOR S.A. CERT#1361,FACT#7074,COM.EG#19326,R#842, CATE-UNEMI-091-2015. UNEMI-DIR-ADM-2015-1785-MEM, Cancelación por compra de liquidados spray limpia muebles, para la Institución.	9.14	2.74
8206	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010065	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10065,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	41.32	12.40
8210	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010063	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10063,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	89.04	26.71

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

Página: 47 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8213	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010064	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10064,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	25.14	7.54
8216	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010062	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10062,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	10.08	3.02
8220	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010066	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10066,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	23.58	7.07
8224	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010070	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10070,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	27.96	8.39
8228	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010071	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10071,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	19.77	5.93
8231	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010068	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10068,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	82.56	24.77
Total por Grupo:									4,182.79	1,254.84
Total General:									4,182.79	1,254.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7270	0912838778001	MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO	001-001-000000962	1117339014	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	MACIAS STAVSETH ROBERTO, CERT#546,FACT#962,COMP.EG#19183,R#790,CTTO#07-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1685-MEM. Cancelación por servicio de Fotocopiado correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2015.	3,391.32	2,373.92
7277	1204129975001	GUTIERREZ MIRANDA DANNY ALBERTO	001-001-000000429	1116074727	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	GUTIERREZ MIRANDA DANNY, CERT#1620,FACT#429,COMP.EG#19177,R#787,CTTO#047-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1669-MEM. Cancelación por Servicio de mantenimiento a jardines de la Unemi, según contrato #047-2015.	1,873.20	1,311.24
7410	0907003560001	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO ECUADOR	001-001-000001310	1117214809	04/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	MARTINEZ AGUIRRE ROBERTO, CERT#534,FAC#1310,COMP.EG#19232,R#811,CTTO#019-2015,UNEMI-DIR-ADM-2015-1716-MEM . Cancelación por Servicios de Pautaje correspondiente al mes de Octubre del 2015.	42.86	30.00
7412	0906353925001	VEGA MOREIRA PRESLEY NESTOR	001-001-000002904	1117556711	04/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	VEGA MOREIRA PRESLEY, CERT#535,FACT#2904,COMP.EG#19233,R#811,CTTO#017-2015. UNEMI-DIR-ADM-2015-1715-MEM, Cancelación por Servicios de Pautaje Institucional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	42.86	30.00
7415	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001377	1117574347	05/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	ASIMBAYA LUJE MARIA, CERT#536,FAC#1377,COMP.EG#19234,R#812,CTTO#045-2015. UNEMI-DIR-ADM-2015-1714-MEM. Cancelación por Servicio de Pautaje y boletín correspondiente al mes de Septiembre del 2015	75.00	52.50
7459	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010900	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O.C. TOURS. S.A . CERT#1824,FAC#10899-10900,COMP.EG#19240,R#815, UNEMI-R-2015-1307-MEM. Cancelación por Servicio de Compra de pasaje al exterior por asistir a ponencia a favor de Arteaga Yadira y Villegas Felix a GYE-España-GYE del 24 de noviembre al 01 de diciembre del 2015.	12.00	8.40
7463	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010896	1117157796	10/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	O. TOURS.S.A. CERT#1821,FACT#10895-10896,COMP.EG#19244,R#815,UNEMI-R-2015-1157-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo a favor de Guevara Washington y Bastidas Carlos en la ruta GYE-SJO-GYE del 01 al 07 de noviembre del 2015.	12.00	8.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7470	0914856885001	VEGA MOREIRA KARLINA VERONICA	002-001-000002155	1117367107	12/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	VEGA MOREIRA KARLINA. CERT#533,FACT#2155,COMP.EG#19255,R#821,CTTO#014-2015, Cancelación por transmisión de Publicidad de la UNEMI correspondiente al mes de Octubre del 2015.	42.86	30.00
8183	1701223479001	ASIMBAYA LUJE MARIA EVA	001-001-000001391	1117574347	19/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	ASIMBAYA LUJE MARIA . CERT#536,FACT#1391,COMP.EG#19321,R#841,CTTO#045-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1776-MEM. Cancelación por pautaaje y transmisión de rendición de cuentas del primer año de gestión del Sr. Rector.	109.82	76.87
8189	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010061	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10061,COMP.EG#19323,R#841,CTTO#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM, Cancelación por Compra de repuestos y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	10.92	7.64
8191	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010059	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10059,COMP.EG#19323,R#841,CTTO#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	6.84	4.79
8194	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010056	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10056,COMP.EG#19323,R#841,CTTO#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	18.60	13.02
8196	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010055	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10055,COMP.EG#19323,R#841,CTTO#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	18.72	13.10
8198	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010060	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10060,COMP.EG#19323,R#841,CTTO#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	49.20	34.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8201	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010057	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10057,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	97.44	68.21
8203	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010058	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10058,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	13.68	9.58
8205	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	001-001-000010054	1117797862	20/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA. CERT#1618,FACT#10054,COMP.EG#19323,R#841,CTT O#015-2015.UNEMI-DIR-ADM-2015-1765-MEM. Cancelación por Compra de repuesto y mantenimiento de vehículos de la UNEMI.	32.88	23.02
8284	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010943	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1493, EGR. 19346, R. 851, FACT. 10942-10943, UNEMI-DI-2015-0660-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	6.00	4.20
8286	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010946	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1506, EGR. 19347, R. 851, FACT. 10944-10946, UNEMI-R-2015-1213-MEM. Cancelación de pasaje aéreo al exterior por participación en capacitación "Análisis y Modelado de los Costos por Carrera para la Universidades Públicas del Ecuador" del 17 al 20 de Septiembre del 2015.	6.00	4.20
8288	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010953	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1837, EGR. 19348, R. 851, FACT. 10952-10953, UNEMI-VICEACAD-2015-838-MEM. Cancelación Pasaje al Exterior a Directora de Proyecto "La Negligencia parental y su influencia en el desarrollo socio afectivo de niños y niñas de la ciudad de Milagro y sus zonas de influencia".	6.00	4.20
8290	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010949	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1822, EGR. 19349, R. 851, FACT. 10948-10949, UNEMI-R-2015-1349-MEM. Cancelación de pasaje al exterior del 08 al 12 de Noviembre del 2015, por participar en el programa de Comunicación de Alto Impacto organizado por el INCAE- Costa Rica, a favor de Ing. Xiomara Zuñiga.	6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
8292	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010951	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C TOURS S.A., CERT. 1836, EGR. 19350, R. 851, FACT. 10950-10951, UNEMI-VICEACAD-2015-890-MEM, Cancelación por pasaje aéreo al exterior a favor de Mariela Tapia a Medellin Colombia del 24 al 29 de Noviembre del 2015 por participación en el XXI Congreso Internacional de Educación Bimodal.	6.00	4.20
8295	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010955	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., EGR. 19388, R. 864, FACT. 10954-10955, UNEMI-VICE-ACAD-2015-0805A-MEM, Para cancelación de pasajes aéreos a favor de Ing. María José Ortiz por participación en VI Seminario Internacional de Turismo el 30 de Octubre del 2015.	2.40	1.68
8297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010962	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1859, EGR. 19351, R. 851, FACT. 110961-10962, UNEMI-R-2015-1438-MEM. Cancelación de pasaje al exterior para asistir a encuentro regional para la sustentabilidad de Incubadoras de Empresas , a favor de Lcda. Michela Andrade en Uruguay del 11 al 15 de Noviembre del 2015.	6.00	4.20
8299	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010967	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1866, EGR. 19352, R. 851, FACT. 10966-10967, UNEMI-VICEACAD-2015-0927-MEM. Cancelación de pasaje aéreo a favor de José Galindo quien dictará curso de capacitación LATEX DEL 15 al 20 de Noviembre del 2015.	6.00	4.20
8301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010965	1117157796	23/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	O.C. TOURS S.A., CERT. 1879, EGR. 19353, R. 851, FACT. 10963-10965, UNEMI-DI-2015-0839-MEM. Cancelación de pasaje aéreo a favor de Miguel Astudillo que participará en ponencia a efectuarse en Sevilla España del 15 al 19 de Noviembre del 2015.	6.00	4.20
Total por Grupo:									5,900.60	4,130.41
Total General:									5,900.60	4,130.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 53

Fecha: 01/12/2015

Hora: 08:54:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

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.
7474	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000954302	1117257903	02/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP. CERT#1619-FACT#954302,COMP.EG#19257,R#821,UNEMI-DIR-ADM-2015-1763-MEM, Cancelación por servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de Octubre del 2015.	9.00	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230553	0711201507082517681 525600010935068918	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.74	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230554	0711201507082817681 525600010935070819	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	1.45	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230558	0711201507082917681 525600010935071429	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.75	0.00
7487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-020230570	0711201507083217681 525600010935072885	03/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT E.P., CERT#1605,FACT#20230570,20230558,20230553,20230554,COMP.EG#19269,R#825,UNEMI-DIR-ADM-2015-1764-MEM, Cancelación por servicio de telefonía convencional correspondiente al mes de Octubre del 2015.	0.76	0.00
8180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000006480	1111201509325217681 615500011062289022	11/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACT#6480,COMP.EG#19320,R#841,CTTO#03-2015, Cancelación por Compra de pasaje aéreo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	525.00	0.00
8248	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000303315	1117810720	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	VIERA SANCHEZ CARLOTA, CERT#1656,FACT#303315,COMP.EG#19360,R#854,UNEMI-DIR-ADM-2015-1373-MEM, Cancelación por compra de Combustible correspondiente al mes de septiembre del 2015.	138.91	0.00

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

Página: 53 de 53
 Fecha: 01/12/2015
 Hora: 08:54:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: NOVIEMBRE

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.
8255	0968598800001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-002-000001710	2311201516010909685 988000011441456105	23/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO -EPUNEMI. CERT#765,FACT#1710,COMP.EG#19374,R#859.,CTTO#151-2015.UNEMIFACEC-2015-872-MEM.UNEMI-DIRADM-2015-583-M, Cancelación por Servicios Prestados por Capacitación (EPUNEMI) para Docentes y Administrativos de la Institución.	3,565.22	0.00
8258	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000000482	1111201515521917680 426200011077658384	11/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P., CERT. 229, EGR. 19386, R. 862, FACT. 482, UNEMI-DIRADM-2015-131-MEM, Cancelación de Servicio de Correo correspondiente al mes de Octubre del 2015.	14.60	0.00
Total por Grupo:									4,256.43	0.00
Total General:									4,256.43	0.00