

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5804	0919870790001	GARZON OCHOA ANA MARIA	001-001-000000029	1118855425	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	GARZON OCHOA ANA. CER#877,FAC#29,CE#21156,R#647,CT#119,OFICIO#639UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	560.00	56.00
5812	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000135	1118013226	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	GRANDA RAMOS CATALINA.CER#876,FAC#135,CE#21157,R#647,CT#118,OFICIO#638UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	560.00	56.00
5828	0602463325001	BERMEO OROZCO MARIO PATRICIO	001-001-000000102	1119596465	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	BERMEO OROZCO MARIO, CERT 977, EGR 21171, R 650, FACT 102, UNEMI-UATH-2016-1506-MEM, Cancelación por servicios de Capacitación en Gestión por Procesos para acreditación de la Carreras - Modelo CEAACES, para Servidores de la Institución, del 26 al 28 de Septiembre del 2016.	3,000.00	300.00
5830	0916876337001	TORRES MINDIOLA LUISA LEONOR	001-001-000000155	1118421802	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	TORRES MINDIOLA LUISA LEONOR. CERT 799, EGR 21172, R 650, FACT 155, UNEMI-UATH-2016-1319-MEM. Cancelación por honorarios profesionales por servicios prestados en proyecto de investigación bajo la Dirección del C.P.A. David Pincay del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2016.	1,178.95	117.90
5861	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000108	1118617257	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	MICHAY TENE JULIO .CERT#234,FACT#108,CE#21185,R#656,CT#1,UNEMI-UATH-2016-MEM.UNEMI-VICEADM-2016-054-MEM.Cancelación por servicios profesionales en procesos de areas vinculadas a vicerrectorado administrativo y la implementación de proyectos de tecnología, correspondiente a octubre del 2016.	1,676.00	167.60
5891	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000051	1119511910	10/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	REY CARINA, CERT#294,FAC#51,CE#21205,R#664,OFICIO#680UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-523-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica, correspondiente a los meses de junio a septiembre del 2016.	14,000.00	1,400.00
5904	0916204415001	CORTEZ VALLE CARLA MARIA	001-001-000000220	1117888651	11/11/2016	11/11/2016	15/11/2016	CORTEZ VALLE CARLA.CERT#1045,CE#21211,R#670,FAC#220,CT#005,OFICIO-675UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1604-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en control en la gestión organizacional por procesos para los servidores de la institución, del 12 al 14 de octubre del 2016.	1,250.00	125.00

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

Página: 2 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
5906	0919101378001	ALVAREZ CADENA GUILLERMO EDUARDO	001-001-000000694	1118924902	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	ALVAREZ CADENA GUILLERMO,CER#1043,CE#21212,R#670,FAC#694,CT#003,OFICIO#676UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1604-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en técnicas de calidad y mejoramiento del servicio público para los servidores de la institución, del 03 al 14 de octubre del 2016.	2,000.00	200.00
5908	0200510543001	SECAIRA DURANGO NELSON RAUL	001-001-000000456	1118674868	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	SECAIRA DURANGO NELSON,CER#1039,CE#21213,FAC#456,R#670,CT#002,OFICIO677UATH,UNEMI-UATH-2016-1607-MEM, Cancelación por servicios profesionales de capacitación en Formación de Profesionales de la salud con enfoque de la atención primaria de la salud a efectuarse del 3 al 7 de octubre del 2016.	2,000.00	200.00
5922	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000565	1119105825	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER.CERT#995,FAC#565,CE#21218,R#673,CT#82,OFICIO684UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-R-2016-1874-MEM.Cancelación por servicios profesio al personal que laborará en las Jornadas de Educación Continua del Instituto de Posgrado a realizarse del 24 de septiembre al 08 de octubre del 2016.	1,200.00	120.00
5924	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000006	1118745812	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	TAMARIT RODRIGUEZ ANA.CER#1056,F#6,CE#21219,R#673,OFICIO#682-UATH,UNEMI-UATH-2016-1626-MEM.UNEMI-R-2016-1979-MEM.Cancelación servicios profesionales como instructor en la materia "Taller de producción y programación de contenidos informativos" a realizarse el 7,8,9,14,15,16 de octubre del 2016.	1,920.00	192.00
5926	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000242	1118568431	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	CEVALLOS JUAN CARLOS.CER#1055,FACT#242,CE#21220,R#673,CT#18,OFICIO#683,UATH,UNEMI-UATH-2016-1626-MEM.UNEMI-R-2016-1979-MEM, Cancelación por Honorarios profesionales como instructores de la Maestría en Comunicación, a realizarse del 30 de septiembre al 1,2,7,8,9 de octubre del 2016.	1,600.00	160.00
5936	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000005	1119058573	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	FLORES MORAN JOSE.CER#304,FAC#5,CE#21224,R#676,CT#5,OFICIO#685-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-547-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, dpto de Investigación correspondiente a la revista volumen 9,No.19 agosto 2016.	892.86	89.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5987	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000009	1118745812	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ,CER#138,FAC#9,CE#21243,R#686,OFICIO #687UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-021-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación medio tiempo correspondiente al mes de octubre del 2016.	1,750.00	175.00
5989	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000244	1118568431	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS,CERT#139,FAC#244,CE#21244,R#686,CT#03,OFICIO#688UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2365-MEM,Cancelación por servicios profesionales como coordinador de Maestría en comunicación correspondiente al mes de octubre del 2016.	1,017.00	101.70
5991	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000351	1119689591	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CEDILLO FAJARDO MIGUEL,CERT#997,FAC#351,R#686,CE#21245,CT#84,OFICIO#689-UATH.UNEMI-R-2016-1873-MEM. UNEMI-IPEC-2016-0292-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales curso de Capacitación de Educación Continua, a realizarse del 24 de septiembre al 08 de octubre del 2016.	1,200.00	120.00
5994	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000006	1118753202	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA,CER#289,FAC#6,OFICIO#691-UNEMI-UATH-2016.CE#21247,R#686,UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelacion por honorarios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente a octubre del 2016.	1,212.00	121.20
6046	0912672466001	FIGUEROA CHAVEZ MARIA CONCEPCION	001-001-000000069	1118426633	18/11/2016	21/11/2016	23/11/2016	FIGUEROA CHAVEZ MARIA,CERT#1041,FACT#69,CE#21261,R#695,CT#006,UNEMI-UATH-2016-1604-MEM,Cancelación por servicios profesionales como instructora de capacitación de motivación y trabajo en equipo para los trabajadores de la institución, correspondiente del 13 al 22 de octubre del 2016.	1,919.30	191.93
6050	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000052	1119511910	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	REY MARTIN CARINA,CER#294,FACT#52,CE#21263,R#695,CTT#011,OFICIO#693UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016..UNEMI-UATH-2016-523-MEM,Cancelación por Servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica,correspondiente a octubre del 2016.	3,500.00	350.00
6061	0704365915001	ANGULO FLORES EMILY DEL ROCIO	001-001-000000001	1119606505	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANGULO FLORES EMILY,CER#1044,F#001,CE#21267,R#697,CT#007,OFICIO#696UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1604-MEM,Cancelación por servicios de capacitación en gestión y control de recursos humanos aplicados al sector público para los servidores de la institución.	2,000.00	200.00

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

Página: 4 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6151	0958178337001	HERNANDEZ DOMINGUEZ CARMEN SAGRARIO	001-001-000000051	1119734947	25/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	HERNANDEZ CARMEN Phd.CER#1059,FAC#51,CE#21302,R#714,CTT#008,OFICIO#698UNEMI-UATH-2016.UNEMI-UATH-2016-1623-MEM. Cnancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador a realizarse del 03 al 05 de octubre del 2016.	1,600.00	160.00
6165	0960377042001	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	001-001-000000001	1118441887	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	DR.EXIO CHAPARRO,Phd.CER#1061,F#1,CE#21310,R#721,CT#10, UNEMI-UATH-2016-1623-MEM. Cancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador en el modulo "Sistema de Información y Visibilidad."del 03 al 12 de octubre del 2016.	1,240.00	124.00
6167	0960578094001	ZAMBRANO DE PEREZ OSKARY CRISTINA	001-001-000000001	1118748433	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	OSCARY ZAMBRANO Phd.CER#1062,FAC#1,CE#213311,R#721,CT#11, UNEMI-UATH-2016-1623-MEM.Cancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador en el modulo "Formulación de Proyectos de Investigación" del 13 al 21 de octubre del 2016.	3,600.00	360.00
6169	0960298784001	PEREZ MARTINEZ SIMON	001-001-000000026	1119721916	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	SIMON PEREZ,Phd.CER#1060,FA#26,CE#21312,R#721,CTT#009. UNEMI-UATH-2016-1623-MEM. Cancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador en el modulo "Publicación"a realizarse del 06 al 20 de octubre del 2016.	3,600.00	360.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>54,476.11</b>	<b>5,447.62</b>
<b>Total General:</b>									<b>54,476.11</b>	<b>5,447.62</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5814	1803254935001	RUIZ CORDOVA SIXTO DAVID	001-001-000004928	1118917460	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	RUIZ CORDOVA SIXTO.CERT#891,FA#4928,CE#21158,R#647,CT#92,OFICIO#644UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	324.00	25.92
5815	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000963	1118299678	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	SANCHEZ MATA MARLENE.CERT#845,FAC#963,CE#21159,R#647,CT#93,OFICIO#645UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	298.92	23.91
5816	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000305	1118569636	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA.CER#846,F#305,CE#21160,R#647,CT#94,OFICIO#646UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	1,272.00	101.76
5817	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000115	1118558200	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	CANTOS OVER LEYLA.CER#837,FAC#115,CE#21161,R#648,CT#71,OFICIO#650UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	924.00	73.92
5818	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000035	1117917510	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	TORRES PARREÑO PEDRO.CERT#853,F#35,CE#21162,R#648,CT#96,OFICIO#651UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	468.00	37.44
5819	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000020	1117955117	01/11/2016	01/11/2016	07/11/2016	TUNJA SALAZAR PAULO.CERT#856,FAC#20,CE#21163,R#648,CT#98,OFICIO#654UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF. Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	480.00	38.40

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

Página: 6 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
5820	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000365	1119053046	01/11/2016	01/11/2016	07/11/2016	VELASCO DONOSO ANDREA. CERT#858,FAC#365,CE#21164R#648,CT#100,OFICIO#653UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	513.84	41.11
5821	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000095	1117967226	01/11/2016	01/11/2016	07/11/2016	VERZOSI VARGAS PAULINA. CERT#859,FA#95,CE#21165,R#648,CT#101,OFICIO#654UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	948.00	75.84
5822	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001668	1118478777	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	VILLALVA FUENTES EDISON. CER#860,FA#1668,CE#21166,R#649,CT#102,OFICIO#655UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	276.00	22.08
5823	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000154	1119371083	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS. CER#857,FAC#154,CE#21168,R#649,CT#099,OFICIO#657-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	324.00	25.92
5824	0921070702001	MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA	001-001-000000129	1118985637	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	MARTINEZ CASTILLO INGRID, CER#838,FAC#129,CE#649,R#649,CT#75,OFICIO#658UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	660.00	52.80
5826	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000002	1119016578	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	RENDON GARCIA JOSE. CERT#886,FACT#2,CE#21170,R#649,CT#89,UNEMI-UATH-2016-1834-MEM,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	600.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5827	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000109	1119555112	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE. CER#863,F#109.CE#21153,R#650,CT#104,OFICIO#641U NEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	619.68	49.57
5832	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000879	1118461287	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	MARIDUEÑA MACANCELA JACKELINE. CERT#628,FACT#879,CE#21173,R#650,CT#143,OFICIO #663UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1057-MEM. Cancelacion por honorarios profesionales del Docente que labora en módulos regulares de inglés del 04 de julio al 13 de octubre del 2016.	1,463.00	117.04
5833	0912129467001	RAMIREZ SANCHEZ IVAN ARTURO	001-001-000000551	1119675404	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	RAMIREZ SANCHEZ IVAN. CERT#629,FACT#551,CE#21174,R#650,CT#144,OFICIO #664UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1057-MEM. Cancelación por honorarios profesionales del Docente que laboró en módulos regulares de inglés del 04 de julio al 13 de octubre del 2016.	2,926.00	234.08
5858	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000206	1118912897	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CER#890,FAC#206,CE#@21182,R#656,CT#124,U NEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF. Cancelación por honorarios profesionales del cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	144.00	11.52
5859	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000205	1118912897	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CER#889,FAC#205,CE#21183,R#656,CT#091 ,OFICIO#665UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación correspondiente abril 2016.	1,116.00	89.28
5860	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000055	1118423755	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#245,FAC#55,CE#21184,R#656,CT#12,OFICIO#667UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación como Docente invitado para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, correspondiente a octubre del 2016.	3,500.00	280.00
5863	0920681665001	DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER	001-001-000000091	1118587076	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	DIAZ SANTACRUZ WALTER, CERT 839, EGR 21176,R 652, FACT 091, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 076 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.	896.76	71.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5880	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000033	1118413681	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#847,F#033,CE#21194,R#662,CT#95,OFICIO#673UNEMI-UATH-DP-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	1,392.00	111.36
5882	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000034	1118413681	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#850,FAC#34,CE#21195,R#662,CT#120,OFICIO#674UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	372.00	29.76
5884	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000136	1118367804	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CER#830,F#136,CE#21197,R#662,CT#123,OFICIO#670-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	144.00	11.52
5885	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000132	1118367804	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CER#829,F#132,CE#21196,R#662,CT#63,OFICIO#669-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	1,284.00	102.72
5886	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000407	1118530597	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA.CER#851,FA#407,CE#21198,R#662,CT#122,OFICIO#672-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	312.00	24.96
5887	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000406	1118530597	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA.CER#848,F#406,CE#21199,R#662,CT#79,OFICIO#671-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	576.00	46.08

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

Página: 9 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
5888	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL	001-001-000000026	1119713530	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	ECHEVERRIA VELEZ ANA. CERT#647,FAC#26,CE#21200,R#662,CT#16,OFICIO#554-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo, correspondiente al mes de septiembre del 2016.	3,500.00	280.00
5889	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000104	1119517998	10/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CERT#648,FAC#104,CE#21203,R#664,CT#18,OFICIO#678UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente al mes de octubre del 2016.	3,500.00	280.00
5890	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL	001-001-000000027	1119713530	10/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CERT#647,FAC#27,CE#21204,R#664,CT#016,OFICIO#679-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo, correspondiente al mes de octubre del 2016.	3,500.00	280.00
5921	0960800415001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000004	1119537729	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL. CERT#58,FACT#4,CE#21217,R#673,CT#01,OFICIO#681UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2329-MEM. UNEMI-UATH-2016-066-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado a tiempo completo, correspondiente al mes de octubre del 2016.	2,773.05	221.84
5966	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000104	1119452024	15/11/2016	16/11/2016	18/11/2016	LEON GARCIA KAREN.CERT#1109,FAC#104,CE#21227,R#679,CT#145,UNEMI-R-2016-2366-MEM. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicio como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	1,060.00	84.80
5993	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000028	1119311728	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PUÑAL RAMA ANA. CER#644,FAC#28,CE#21246,R#686,CT#12,OFICIO#690-UATH.UNEMI-R-2016-2385-MEM.UNEMI-R-2016-2385-MEM,OFICIO#690UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo de octubre del 2016.	3,500.00	280.00

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

Página: 10 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

304E      Honorarios y demas pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6049	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000064	1119014843	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO.CER#651,FAC#64,CE#21262,R#695,CT0#10,OFICIO#692UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2016.	1,050.00	84.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>40,717.25</b>	<b>3,257.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>40,717.25</b>	<b>3,257.37</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
5916	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000940	0711201601200100200 000094009922842692	07/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.CERT#244,FACT#001-002-000940,CE#21233,R#675,UNEMI-R-2016-2382-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación por servicio de internet a la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	9,710.59	0.00
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700795	0311201601200177704 870079517681525604	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	7.50	0.00
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700796	0311201601200177704 870079617681525609	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	79.71	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700841	0311201601200177704 870084117681525606	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	22.02	0.00
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700846	0311201601200177704 870084617681525609	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	7.21	0.00
6032	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000018158	1119032220	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	GASOLINA&DIESEL COLON S.A. CER#340,FAC#18158,CE#21264,R#696,CTT#002-2016,026-2016,Acuerto Ministerial, UNEMI-R-2016-2261-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehiculos de la institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.	924.46	0.00
6068	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-009-000002215	1511201601200100900 000221509600007301	15/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE MILAGRO CER#64,FACT#2215,CE#21273,R#703,UNEMI -R-2016-2446-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-M, Cancelación del servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre del 2016.	112.25	0.00
6090	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011971	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	O.C. TOURS S.A.CER#1024,F#11974,11971,CE#21282,R#707,UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo al exterior a favor de docente invitada HEE SHIM JOICE YONG en la ruta CHI-GYE-CHI del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	715.58	0.00
6094	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012005	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#1171,FACT#12005,12006,CE#21283,R#707, UNEMI-R-2016-2161-MEM. PRE PLANILLA NO. 091-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta GYE-ICN-GYE a favor de Msc Cardenas Jesennia por evento en Seul-Corea del 05 al 11 de noviembre del 2016.	3,450.84	0.00
6098	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011979	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181FA#11979,11980,CE#21284,R#707,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-1980-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta gye-uo-gye para 4 servidoras por realizar trabajo Rediseño de carreras el 30 de octubre del 2016.	1,127.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6101	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000023021	1711201601207000100 002302109685990202	17/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL.CUR#333,FAC#23021,CE#21292,R#709,UNE MI-DIR-ADM-2016-621-MEM.UNEMI-R-2016-2457-MEM. Cancelación por servicio de consumo eléctrico de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	15,699.11	0.00
6104	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011981	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11981,11982,C.E#21285,R#708,UNEMI -R-2016-2074-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing.Mario Chifla el 12 de octubre del 2016.	189.54	0.00
6107	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011987	1119466536	19/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11988,11987,C#21286,R#708, UNEMI-R-2016-2132-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ab. Marcela Coral por realizar gestiones en Ministerio de Trabajo, en la ruta GYE-UJO-GYE,el 19 de octubre del 2016.	157.62	0.00
6109	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011989	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FAC#11989,11990,CE#21287,UNEMI-R-2016-2116-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación de servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Roberto Bazarro en la ruta GYE-UJO-GYE, el 19 de octubre del 2016.	169.02	0.00
6115	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011985	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.SA. CERT#181,FAC#11985,11986,CE#21288,R#708,UNEMI-R-2016-2130-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por emisión de dos pasajes aéreos a favor de Ing. Miguel Yuqui y el Ing. Murillo, en la ruta GYE-UJO-GYE el 18 de octubre del 2016.	360.84	0.00
6119	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011991	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A CUR#181,FACT#11992,11991,CE#21289,R#708,UNEMI-R-2016-2145-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Guevara Washington en la ruta GYE-UJO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	146.22	0.00
6122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011993	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.SA. CERT#181,FACT11993,11994,CE#21290,R#708,UNEMI-R-2016-2148-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Medina Guillermo en la ruta GYE-UJO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	146.22	0.00

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

Página: 13 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6125	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011995	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11995,11996,CE#21291,R#708,UNEMI-R-2016-2151-2152,MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Guevara, PhD.Ana Tamarit, Arq. Rapado en la ruta GYE-UJO-GYE,del 20 al 25 de octubre del 2016.	575.46	0.00
6128	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011967	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,CE#21294,F#11967,11968,R#710,UNEMI-R-2016-1936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasajes en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de las autoridades Msc.Guevara,Msc.Cardenas,Msc.Cercado,Msc.Villegas,Ms sc.Chenche,Ing.Lopez el 29 y 30 de septiembre del 2016.	1,348.80	0.00
6132	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012003	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#12003,12004,CE#21295,R#710,UNEMI-R-2016-2234-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE, a favor de Ing. Solis Luis el 31 de octubre del 2016.	184.46	0.00
6134	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011999	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11999,12000,CE#21296,R#710,UNEMI-R-2016-2135-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc.Alvarez Wellington del 24 al 27 de octubre del 2016.	146.22	0.00
6137	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012009	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,F#12009,12010,CE#21297,R#710,UNEMI-R-2016-2186-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Zea Mónica del 27 al 28 de octubre del 2016.	169.02	0.00
6140	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012001	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FAC#12001,12002,CE#21298,R#710,UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor el 25 de octubre del 2016.	86.89	0.00
6143	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011763	1119466536	25/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C. TOURS S.A. UNEMI-R-2016-1153-MEM, CERT# 634 CE# 21299, Rep# 711, Fact# 11976, 11975, Cancelación por pasaje aéreo a favor Sr. Miguel Cedillo al V Congreso Internacional de Competencias Laborales COICOM 2016 en Cartagena de Indias - Colombia del 26 al 30 junio del 2016.	878.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011977	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC, TOURS.SA.CERT#181,FACT#11977,11978,CE#21301,R#710,UNEMI-R-2016-1752-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ab. Coral Marcela el 08 de septiembre del 2016.	157.62	0.00
6147	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011764	1119466536	25/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC, TOURS S.A.CERT#1180,FAC#11764,12008,,CE#21304,R#717,U NEMI-R-2016-2191-MEM. PRE PLANILLA No.0978-2016, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a Docentes que participaran en el Programa de Inglés en ELS Universidad en Chicago del 05 de noviembre al 28 de enero del 2017.	3,170.30	0.00
6149	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011765	1119466536	25/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC, TOURS S.A CERT#1122,FAC#11765,11984,CE#21305.UNEMI-R-2016-2072-MEM.PRE PLANILLA No.078-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta SAO-GYE SAO a favor de MSC Marcos Americo del 17 al 31 de octubre del 2016.	1,130.00	0.00
6185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015021	2111201601200102000 001502117681615506	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15021,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondinete al mes de Junio del 2016.	207.57	0.00
6189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015022	2111201601200102000 001502217681615500	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15022,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	394.52	0.00
6198	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015023	2111201601200102000 001502317681615505	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15023,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	28.18	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>41,504.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>41,504.14</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 15 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
5846	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002666	1118996658	01/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT#914,FACT#2666,CE#21186,R#657,CTT#027-2016,UNEMI-R-2016-2236-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1565-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de cuartos de transformadores y luminarias de la Institución.	20,679.82	413.60
5855	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A.	001-001-000000616	1119583909	07/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	MULTIPRUEBAS S.A. CERT#783,FACT#616,CE#21187,R#658,UNEMI-R-2016-2044-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1406-MEM,Cancelación por arrendamiento de licencia anual del Sistema de pruebas de conocimiento y psicométricas de la Institución.	5,900.00	118.00
5898	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-039751286	0711201601201000103 975128609900057377	07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#69,FAC#010-001-39751286,CE#21214,R#671,UNEMI-R-2016-2352-MEM,UNEMI-DF-2016-018-MEM,UNEMI-DF-T-80-2016.Cancelación por servicio de Transportación de valores correspondiente al mes de septiembre del 2016.	90.21	1.80
5943	0992222514001	DEPROIN S.A.	001-001-000004220	1118997347	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	DEPROIN S.A. CERT#1198,FACT#4220,CE#21231,R#681,CTT#066-2015,CDC-UNEMI-015-2015,UNEMI-DIR-ADM-2016-2025-MEM, Cancelación por estudio realizado por consultoría, Diagnostico preliminar del aire en la ciudad de Milagro.	10,900.00	218.00
6036	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000830	1118299685	17/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE.CERT#946,FAC#830,CE#21265,R#696,UNEMI-R-2016-2337-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1662-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de obras menores en edificios de la Institución.	2,508.41	50.17
6038	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000839	1118299685	17/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE.CERT#946,FAC#839,CE#21265,R#696,UNEMI-R-2016-2337-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1662-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de obras menores en edificios de la Institución.	2,543.00	50.86
6040	0930170055001	TERAN DELGADO MIRIAM JACQUELINE	002-001-000000499	1119572680	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	TERAN DELGADO MIRIAM. CERT#935,FAC#499,CE#21266,R#696,UNEMI-R-2016-2347-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1633-MEM. Cancelación por servicio de Hospedaje para los evaluadores externos en el concurso de mérito y oposición de las diferentes facultades de la UNEMI.	986.00	19.72

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

Página: 16 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6052	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004098	118818142	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANDRADE AVILA RENZO. CERT#749,FAC#4098,CE#21270,R#699,CTT#019-2016.UNEMI-R-2016-2346-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM.Cancelación por el 1er servicio de mantenimiento de aires acondicionados y dispensadores de agua de la Institución.	14,285.00	285.70
6069	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001241	118074013	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#936,FAC#1241,CE#21274,R#703.UNEMI-DIR-ADM-2016-1633-MEM. Cancelación por servicio de Alimentación para los evaluadores externos, Docentes en el concurso de mérito y oposición de las diferentes facultades de la UNEMI.	1,783.33	35.67
6072	0992733861001	SERVIJUSTCORP S.A.	002-001-000000025	119666662	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	SERVIJUSTCORP S.A. CER#771,FAC#00025,CE#21276,R#704,UNEMI-DIR-ADM-2016-1393-MEM,UNEMI-R-2016-2441-MEM.Cancelación para la adquisición de materiales para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	4,946.48	98.93
6074	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001103	119702386	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	TOLEDO MOROCHO NERI.CERT#663,FACT#1103,CE#21277,R#704,CTT#028-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1150-MEM. Cancelación pago por Obra en rehabilitación del parque central y áreas verdes de la institución.	6,621.90	132.44
6076	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001106	119702386	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	TOLEDO MOROCHO NERI.CER#663,FACT#1106,R#704,CTT#028-2016,CE#21278,UNEMI-DIR-ADM-2016-1150-MEM. Cancelación avance de Obra en rehabilitación del parque central y áreas verdes de la institución, planilla No.2.	44,734.28	894.69
6090	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011974	119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	O.C.TOURS S.A.CER#1024,F#11974,11971,CE#21282,R#707,UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo al exterior a favor de docente invitada HEE SHIM JOICE YONG en la ruta CHI-GYE-CHI del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	50.00	1.00
6094	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012006	119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#1171,FACT#12005,12006,CE#21283,R#707, UNEMI-R-2016-2161-MEM. PRE PLANILLA NO. 091-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta GYE-ICN-GYE a favor de Msc Cardenas Jesennia por evento en Seul-Corea del 05 al 11 de noviembre del 2016.	100.00	2.00

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

Página: 17 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6098	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011980	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181FA#11979,11980,CE#21284,R#707,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-1980-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta gye-uio-gye para 4 servidoras por realizar trabajo Rediseño de carreras el 30 de octubre del 2016.	80.00	1.60
6102	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-040475303	2111201601201000104 047530309900057370	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A.CERT#69,FACT#40475303,CE#21293,R#709,UNEMI-DF-2016-018-MEM,UNEMI-R-2016-2479-MEM,UNEMI-DF-T-80-2016, Cancelación del servicio de Transportación de valores del dinero recaudado por la UNEMI, correspondiente al mes de octubre del 2016.	191.11	3.82
6104	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011982	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11981,11982,C.E#21285,R#708,UNEMI-R-2016-2074-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Mario Chifla el 12 de octubre del 2016.	20.00	0.40
6107	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011988	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11988,11987,C#21286,R#708,UNEMI-R-2016-2132-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ab. Marcela Coral por realizar gestiones en Ministerio de Trabajo, en la ruta GYE-UIO-GYE,el 19 de octubre del 2016.	20.00	0.40
6109	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011990	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FAC#11989,11990,CE#21287,UNEMI-R-2016-2116-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación de servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Roberto Bazurto en la ruta GYE-UIO-GYE, el 19 de octubre del 2016.	20.00	0.40
6115	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011986	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.SA. CERT#181,FAC#11985,11986,CE#21288,R#708,UNEMI-R-2016-2130-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por emisión de dos pasajes aéreos a favor de Ing. Miguel Yuqui y el Ing. Murillo, en la ruta GYE-UIO-GYE el 18 de octubre del 2016.	40.00	0.80
6119	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011992	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A CUR#181,FACT#11992,11991,CE#21289,R#708,UNEMI-R-2016-2145-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Guevara Washington en la ruta GYE-UIO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	20.00	0.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011994	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,FACT11993,11994,CE#21290,R#708,UNEMI-R-2016-2148-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Medina Guillermo en la ruta GYE-UJO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	20.00	0.40
6125	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011996	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11995,11996,CE#21291,R#708,UNEMI-R-2016-2151-2152,MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Guevara, PhD.Ana Tamarit, Arq. Rapado en la ruta GYE-UJO-GYE,del 20 al 25 de octubre del 2016.	60.00	1.20
6128	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011968	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,CE#21294,F#11967,11968,R#710,UNEMI-R-2016-1936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasajes en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de las autoridades Msc.Guevara,Msc.Cardenas,Msc.Cercado,Msc.Villegas,M sc.Chenche,Ing.Lopez el 29 y 30 de septiembre del 2016.	120.00	2.40
6132	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012004	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A.CERT#181,FACT#12003,12004,CE#21295,R#710,UNEMI-R-2016-2234-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE, a favor de Ing. Solis Luis el 31 de octubre del 2016.	40.00	0.80
6134	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012000	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11999,12000,CE#21296,R#710,UNEMI-R-2016-2135-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc.Alvarez Wellington del 24 al 27 de octubre del 2016.	20.00	0.40
6137	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012010	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,F#12009,12010,CE#21297,R#710,UNEMI-R-2016-2186-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Zea Mónica del 27 al 28 de octubre del 2016.	20.00	0.40
6140	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012002	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FAC#12001,12002,CE#21298,R#710,UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor el 25 de octubre del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 19 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6143	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011975	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C. TOURS S.A, UNEMI-R-2016-1153-MEM, CERT# 634 CE# 21299, Rep# 711, Fact# 11976, 11975, Cancelación por pasaje aéreo a favor Sr. Miguel Cedillo al V Congreso Internacional de Competencias Laborales COICOM 2016 en Cartagena de Indias - Colombia del 26 al 30 junio del 2016.	100.00	2.00
6145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011978	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC, TOURS.SA.CERT#181,FACT#11977,11978,CE#21301 ,R#710,UNEMI-R-2016-1752-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016 -200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ab. Coral Marcela el 08 de septiembre del 2016.	20.00	0.40
6147	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012008	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC, TOURS S.A.CERT#1180,FAC#11764,12008,CE#21304,R#717,U NEMI-R-2016-2191-MEM. PRE PLANILLA No.0978-2016, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a Docentes que participaran en el Programa de Inglés en ELS Universidad en Chicago del 05 de noviembre al 28 de enero del 2017.	250.00	5.00
6149	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011984	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC, TOURS S.A CERT#1122,FAC#11765,11984,CE#21305,UNEMI-R-2016-2072-MEM,PRE PLANILLA No.078-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta SAO-GYE SAO a favor de MSC Marcos Americo del 17 al 31 de octubre del 2016.	50.00	1.00
6159	1201862339001	BARCO MEJIA ALBERTO URCUSINO	001-001-000000208	1118164075	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	BARCO MEJIA ALBERTO. CERT#634,FAC#208,CE#21313,R#722,CT#017-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1111-MEM, Cancelación por servicio de mantenimiento de puertas de vidrio templado, hierro, madera y aluminio de la Institución.	5,811.57	116.23
6204	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000543	1118989509	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#941, FAC#543, CE#21320, R#726, UNEMI-DIR-ADM-2016-1641-MEM, UNEMI-R-2016-2525-MEM, Para la cancelación por servicios prestados en alquiler y arreglo del Evento Feria Laboral 2016.	2,088.00	41.76
6205	0919308890001	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	001-001-000000356	1119807296	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN, CERT#579, FAC#356, CE#21321, R#726, CTT#012-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-961-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos correctivos de mobiliarios de la Institución.	7,315.92	146.32

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

Página: 20 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6208	0919308890001	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	001-001-000000355	1119807296	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN,CERT#578,FAC#355,CE#21321,R#726,CTT#012-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-961-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos correctivos de mobiliarios de la Institución.	22,444.74	448.89
<b>Total por Grupo:</b>									<b>154,899.77</b>	<b>3,098.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>154,899.77</b>	<b>3,098.00</b>

**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.
5851	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002665	1118996658	01/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT#914,FACT#2665,CE#21186,R#657,CTT#027-2016,UNEMI-R-2016-2236-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1565-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento y repuestos de cuartos de transformadores y luminarias de la Institución.	14,879.39	148.79
5946	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000003322	1119531398	09/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EDIFICIO DE IDIOMAS MEDIANTE CATE-UNEMI-097-2016, AL PROVEEDOR VICTOR TELLO ARTEAGA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000531836, GARANTIA DE 2 AÑOS	6,271.50	62.72
6008	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001236	1118074013	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT 606, EGR 21252, R 690, FACT 1236, UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	129.00	1.29

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

Página: 21 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6011	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001237	1118074013	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT 606, EGR 21253, R 690, FACT 1237, UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	94.00	0.94
6043	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	001-001-000010913	1118861459	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACION DE LAS AULAS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-451-2016, GARANTIA DE UN AÑO EN PARTES Y PIEZAS Y DOS AÑOS EN COMPRESOR	60,980.00	609.80
6054	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004102	1118818142	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANDRADE AVILA RENZO.CERT#749,FACT#4102,CE#21270,R#699,CT#01 9-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por repuestos de mantenimiento de aires acondicionados y dispensadores de agua de la Institución.	1,270.00	12.70
6056	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004103	1118818142	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANDRADE AVILA RENZO.CERT#749,FACT#4103,CE#21270,R#699,CT#01 9-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por repuestos de mantenimiento de aires acondicionados y dispensadores de agua de la Institución.	3,960.00	39.60
6071	1201730924001	COELLO FIGUEROA NARCISA PIEDAD	001-001-000001171	1118537915	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	COELLO FIGUEROA NARCISA.CERT#893,FACT#1171,CE#21275,R#703,UNE MI-R-2016-2422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1518-MEM, Cancelación por la compra de 8 mandiles médicos y odontológicos para el Departamento de Bienestar Estudiantil.	348.00	3.48
6156	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001244	1118074013	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1244,CE#21308,R#719,UNE MI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	222.00	2.22
6190	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000102	1119434583	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT 1247, EGR 21323, R 728, FACT 102, CTOO 025-2015 UNEMI-DOU-2016-0261-MEM, Cancelación de planilla de obra 09 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	114,175.33	1,141.75

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

Página: 22 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6190	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000102	1119434583	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT 1247, EGR 21323, R 728, FACT 102, CTTO 025-2015 UNEMI-DOU-2016-0261-MEM, Cancelación de planilla de obra 09 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	102,379.67	1,023.80
6202	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000108	1119434583	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT 1247, EGR 21324, R 728, FACT 108, CTTO 025-2015 UNEMI-DOU-2016-0261-MEM, Cancelación de planilla de obra 10 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	66,047.39	660.47
6202	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000108	1119434583	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT 1247, EGR 21324, R 728, FACT 108, CTTO 025-2015 UNEMI-DOU-2016-0261-MEM, Cancelación de planilla de obra 10 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	95,827.11	958.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>466,583.39</b>	<b>4,665.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>466,583.39</b>	<b>4,665.83</b>

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

332C      Transporte publico de pasajeros

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.
6185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015021	2111201601200102000 001502117681615506	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15021,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondinete al mes de Junio del 2016.	992.00	0.00
6189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015022	2111201601200102000 001502217681615500	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15022,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	1,862.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332C Transporte publico de pasajeros

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.
6198	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015023	2111201601200102000 001502317681615505	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15023,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	150.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,004.00</b>	<b>0.00</b>

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.
5814	1803254935001	RUIZ CORDOVA SIXTO DAVID	001-001-000004928	1118917460	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	RUIZ CORDOVA SIXTO CERT#891,FA#4928,CE#21158,R#647,CT#92 ,OFICIO#644UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5815	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000963	1118299678	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	SANCHEZ MATA MARLENE.CERT#845,FAC#963,CE#21159,R#647,CT#93 ,OFICIO#645UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5816	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000305	1118569636	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA.CER#846,F#305,CE#21160,R#647,CT#94,OFICIO#646UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5817	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000115	1118558200	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	CANTOS OVER LEYLA.CER#837,FAC#115,CE#21161,R#648,CT#71,OFICIO#650UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5818	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000035	1117917510	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	TORRES PARREÑO PEDRO.CERT#853,F#35,CE#21162,R#648,CT#96,OFICIO#651UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5819	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000020	1117955117	01/11/2016	01/11/2016	07/11/2016	TUNJA SALAZAR PAULO.CERT#856,FAC#20,CE#21163,R#648,CT#98,OFICIO#654UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF. Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5820	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000365	1119053046	01/11/2016	01/11/2016	07/11/2016	VELASCO DONOSO ANDREA.CERT#858,FAC#365,CE#21164R#648,CT#100,OFICIO#653UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5821	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000095	1117967226	01/11/2016	01/11/2016	07/11/2016	VERZOSI VARGAS PAULINA.CERT#859,FA#95,CE#21165,R#648,CT#101,OFICIO#654UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2016

**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.
5822	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001668	1118478777	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	VILLALVA FUENTES EDISON.CER#860,FA#1668,CE#21166,R#649,CT#102,OFICIO#655UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5823	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000154	1119371083	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS. CER#857,FAC#154,CE#21168,R#649,CT#099,OFICIO#657-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5824	0921070702001	MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA	001-001-000000129	1118985637	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	MARTINEZ CASTILLO INGRID,CER#838,FAC#129,CE#649,R#649,CT#75,OFICIO#658UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5826	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000002	1119016578	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	RENDON GARCIA JOSE. CERT#886,FACT#2,CE#21170,R#649,CT#89,UNEMI-UATH-2016-1834-MEM,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5827	0915431050001	VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO	006-001-000000109	1119555112	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	VILLAVICENCIO YANOS JORGE. CER#863,F#109,CE#21153,R#650,CT#104,OFICIO#641UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5832	0909211492001	MARIDUEÑA MACANCELA IRLANDA JACQUELINE	001-001-000000879	1118461287	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	MARIDUEÑA MACANCELA JACKELINE. CERT#628,FACT#879,CE#21173,R#650,CT#143,OFICIO#663UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1057-MEM. Cancelacion por honorarios profesionales del Docente que labora en módulos regulares de inglés del 04 de julio al 13 de octubre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
5833	0912129467001	RAMIREZ SANCHEZ IVAN ARTURO	001-001-000000551	1119675404	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	RAMIREZ SANCHEZ IVAN. CERT#629,FACT#551,CE#21174,R#650,CT#144,OFICIO #664UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1057-MEM. Cancelación por honorarios profesionales del Docente que laboró en módulos regulares de inglés del 04 de julio al 13 de octubre del 2016.	0.00	0.00
5858	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000206	1118912897	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CER#890,FAC#206,CE#@21182,R#656,CT#124,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF. Cancelación por honorarios profesionales del cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5859	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000205	1118912897	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CER#889,FAC#205,CE#21183,R#656,CT#091,OFICIO#665UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación correspondiente abril 2016.	0.00	0.00
5860	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000055	1118423755	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	GARZON CASTRILLON ANA.CERT#245,FAC#55,CE#21184,R#656,CT#12,OFICIO#667UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación como Docente invitado para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, correspondiente a octubre del 2016.	0.00	0.00
5863	0920681665001	DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER	001-001-000000091	1118587076	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	DIAZ SANTACRUZ WALTER. CERT 839, EGR 21176,R 652, FACT 091, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 076 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5880	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000033	1118413681	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#847,F#033,CE#21194,R#662,CT#95,OFICIO#673UNEMI-UATH-DP-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5882	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000034	1118413681	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.CER#850,FAC#34,CE#21195,R#662,CT#120,OFICIO#674UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5884	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000136	1118367804	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CER#830,F#136,CE#21197,R#662,CT#123,OFICIO#670-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5885	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000132	1118367804	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CER#829,F#132,CE#21196,R#662,CT#63,OFICIO#669-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5886	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000407	1118530597	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA.CER#851,FA#407,CE#21198,R#662,CT#122,OFICIO#672-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5887	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000406	1118530597	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA.CER#848,F#406,CE#21199,R#662,CT#79,OFICIO#671-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5888	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000026	1119713530	09/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CERT#647,FAC#26,CE#21200,R#662,CT#16,OFICIO#554-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo, correspondiente al mes de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5889	0992934573001	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD	001-001-000000104	1119517998	10/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CERT#648,FAC#104,CE#21203,R#664,CT#18,OFICIO#678UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5890	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL	001-001-000000027	1119713530	10/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CERT#647,FAC#27,CE#21204,R#664,CT#016,OFICIO#679-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo, correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00
5921	0960800415001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000004	1119537729	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT#58,FACT#4,CE#21217,R#673,CT#01,OFICIO#681 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2329-MEM. UNEMI-UATH-2016-066-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Docente invitado a tiempo completo, correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00
5966	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000104	1119452024	15/11/2016	16/11/2016	18/11/2016	LEON GARCIA KAREN.CERT#1109,FAC#104,CE#21227,R#679,CT#145, UNEMI-R-2016-2366-MEM. UNEMI-UATH-2016-1709-MEM,Cancelación por servicio como Docente en curso de nivelación y admisión desde el 12 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
5993	0992939443001	PUNAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000028	1119311728	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PUNAL RAMA ANA, CER#644,FAC#28,CE#21246,R#686,CT#12,OFICIO#690-UATH.UNEMI-R-2016-2385-MEM,UNEMI-R-2016-2385-MEM,OFICIO#690UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo de octubre del 2016.	0.00	0.00
6008	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001236	1118074013	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT 606, EGR 21252, R 690, FACT 1236, UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	0.00	0.00
6011	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001237	1118074013	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT 606, EGR 21253, R 690, FACT 1237, UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	0.00	0.00
6049	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000064	1119014843	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO.CER#651,FAC#64,CE#21262,R#695,CT#10,OFICIO#692UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6068	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-009-000002215	1511201601200100900 000221509600007301	15/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE MILAGRO.CER#64,FACT#2215,CE#21273,R#703,UNEMI -R-2016-2446-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-58-M, Cancelación del servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00
6071	1201730924001	COELLO FIGUEROA NARCISA PIEDAD	001-001-000001171	1118537915	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	COELLO FIGUEROA NARCISA.CERT#893,FACT#1171,CE#21275,R#703,UNE MI-R-2016-2422-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1518-MEM, Cancelación por la compra de 8 mandiles médicos y odontológicos para el Departamento de Bienestar Estudiantil.	0.00	0.00
6090	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011971	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	O.C.TOURS S.A.CER#1024,F#11974,11971,CE#21282,R#707,UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo al exterior a favor de docente invitada HEE SHIM JOICE YONG en la ruta CHI-GYE-CHI del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6094	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012005	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#1171,FACT#12005,12006,CE#21283,R#707, UNEMI-R-2016-2161-MEM. PRE PLANILLA NO. 091-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta GYE-ICN-GYE a favor de Msc Cardenas Jesennia por evento en Seul-Corea del 05 al 11 de noviembre del 2016.	0.00	0.00
6098	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011979	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181FA#11979,11980,CE#21284,R#707,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-1980-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta gye-uio-gye para 4 servidoras por realizar trabajo Rediseño de carreras el 30 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6101	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000023021	1711201601207000100 002302109685990202	17/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL,CUR#333,FAC#23021,CE#21292,R#709,UNE MI-DIR-ADM-2016-621-MEM,UNEMI-R-2016-2457-MEM. Cancelación por servicio de consumo eléctrico de la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	0.00	0.00
6104	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011981	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11981,11982,C.E#21285,R#708,UNEMI -R-2016-2074-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Mario Chifla el 12 de octubre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6107	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011987	1119466536	19/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11988,11987,C#21286,R#708, UNEMI-R-2016-2132-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ab. Marcela Coral por realizar gestiones en Ministerio de Trabajo, en la ruta GYE-UJO-GYE,el 19 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6109	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011989	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FAC#11989,11990,CE#21287,UNEMI-R-2016-2116-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación de servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Roberto Bazurto en la ruta GYE-UJO-GYE, el 19 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6115	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011985	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FAC#11985,11986,CE#21288,R#708,UNEMI-R-2016-2130-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por emisión de dos pasajes aéreos a favor de Ing. Miguel Yuqui y el Ing. Murillo, en la ruta GYE-UJO-GYE el 18 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6119	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011991	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A. CUR#181,FACT#11992,11991,CE#21289,R#708,UNEMI-R-2016-2145-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Guevara Washington en la ruta GYE-UJO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011993	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT11993,11994,CE#21290,R#708,UNEMI-R-2016-2148-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Medina Guillermo en la ruta GYE-UJO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6125	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011995	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11995,11996,CE#21291,R#708,UNEMI-R-2016-2151-2152,MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Guevara, PhD.Ana Tamarit, Arq. Rapado en la ruta GYE-UJO-GYE,del 20 al 25 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6128	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011967	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,CE#21294,F#11967,11968,R#710,UNEMI-R-2016-1936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasajes en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de las autoridades Msc.Guevara,Msc.Cardenas,Msc.Cercado,Msc.Villegas, Msc.Chenche,Ing.Lopez el 29 y 30 de septiembre del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6132	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012003	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#12003,12004,CE#21295,R#710,UNEMI-R-2016-2234-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Ing. Solis Luis el 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6134	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011999	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11999,12000,CE#21296,R#710,UNEMI-R-2016-2135-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Msc.Alvarez Wellington del 24 al 27 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6137	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012009	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,F#12009,12010,CE#21297,R#710,UNEMI-R-2016-2186-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing. Zea Mónica del 27 al 28 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6140	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012001	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#181,FAC#12001,12002,CE#21298,R#710,UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor el 25 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6143	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011763	1119466536	25/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C. TOURS S.A, UNEMI-R-2016-1153-MEM, CERT# 634 CE# 21299, Rep# 711, Fact# 11976, 11975, Cancelación por pasaje aéreo a favor Sr. Miguel Cedillo al V Congreso Internacional de Competencias Laborales COICOM 2016 en Cartagena de Indias - Colombia del 26 al 30 junio del 2016.	0.00	0.00
6145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011977	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC,TOURS.SA.CERT#181,FACT#11977,11978,CE#21301,R#710,UNEMI-R-2016-1752-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ab. Coral Marcela el 08 de septiembre del 2016.	0.00	0.00
6147	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011764	1119466536	25/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#1180,FAC#11764,12008.,CE#21304,R#717,UNEMI-R-2016-2191-MEM. PRE PLANILLA No.0978-2016, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a Docentes que participaran en el Programa de Inglés en ELS Universidad en Chicago del 05 de noviembre al 28 de enero del 2017.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6149	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011765	1119466536	25/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A CERT#1122,FAC#11765,11984,CE#21305.UNEMI-R-2016-2072-MEM.PRE PLANILLA No.078-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta SAO-GYE SAO a favor de MSC Marcos Americo del 17 al 31 de octubre del 2016.	0.00	0.00
6156	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001244	1118074013	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1244,CE#21308,R#719,UNE MI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	0.00	0.00
6185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015021	2111201601200102000 001502117681615506	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15021,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondinete al mes de Junio del 2016.	0.00	0.00
6189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015022	2111201601200102000 001502217681615500	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15022,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	0.00	0.00
6198	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015023	2111201601200102000 001502317681615505	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15023,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5804	0919870790001	GARZON OCHOA ANA MARIA	001-001-000000029	1118855425	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	GARZON OCHOA ANA. CER#877,FAC#29,CE#21156,R#647,CT#119,OFICIO#639UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	78.40	78.40
5812	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000135	1118013226	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	GRANDA RAMOS CATALINA.CER#876,FAC#135,CE#21157,R#647,CT#118,OFICIO#638UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación de septiembre del 2016.	78.40	78.40
5828	0602463325001	BERMEO OROZCO MARIO PATRICIO	001-001-000000102	1119596465	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	BERMEO OROZCO MARIO, CERT 977, EGR 21171, R 650, FACT 102, UNEMI-UATH-2016-1506-MEM, Cancelación por servicios de Capacitación en Gestión por Procesos para acreditación de la Carreras - Modelo CEAACES, para Servidores de la Institución, del 26 al 28 de Septiembre del 2016.	420.00	420.00
5830	0916876337001	TORRES MINDIOLA LUISA LEONOR	001-001-000000155	1118421802	01/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	TORRES MINDIOLA LUISA LEONOR. CERT 799, EGR 21172, R 650, FACT 155, UNEMI-UATH-2016-1319-MEM. Cancelación por honorarios profesionales por servicios prestados en proyecto de investigación bajo la Dirección del C.P.A. David Pincay del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2016.	165.05	165.05
5861	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000108	1118617257	08/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	MICHAY TENE JULIO .CERT#234,FACT#108,CE#21185,R#656,CT#1,UNEMI-UATH-2016-MEM.UNEMI-VICEADM-2016-054-MEM.Cancelación por servicios profesionales en procesos de areas vinculadas a vicerrectorado administrativo y la implementación de proyectos de tecnología, correspondiente a octubre del 2016.	234.64	234.64
5891	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000051	1119511910	10/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	REY CARINA, CERT#294,FAC#51,CE#21205,R#664,OFICIO#680UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-523-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica, correspondiente a los meses de junio a septiembre del 2016.	1,960.00	1,960.00
5904	0916204415001	CORTEZ VALLE CARLA MARIA	001-001-000000220	1117888651	11/11/2016	11/11/2016	15/11/2016	CORTEZ VALLE CARLA.CERT#1045,CE#21211,R#670,FAC#220,CT#005,OFICIO-675UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1604-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en control en la gestión organizacional por procesos para los servidores de la institución, del 12 al 14 de octubre del 2016.	175.00	175.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5906	0919101378001	ALVAREZ CADENA GUILLERMO EDUARDO	001-001-000000694	1118924902	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	ALVAREZ CADENA GUILLERMO,CER#1043,CE#21212,R#670,FAC#694,CT#003,OFICIO#676UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1604-MEM, Cancelación por servicios de capacitación en técnicas de calidad y mejoramiento del servicio público para los servidores de la institución, del 03 al 14 de octubre del 2016.	280.00	280.00
5908	0200510543001	SECAIRA DURANGO NELSON RAUL	001-001-000000456	1118674868	11/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	SECAIRA DURANGO NELSON,CER#1039,CE#21213,FAC#456,R#670,CT#002,OFICIO677UATH,UNEMI-UATH-2016-1607-MEM, Cancelación por servicios profesionales de capacitación en Formación de Profesionales de la salud con enfoque de la atención primaria de la salud a efectuarse del 3 al 7 de octubre del 2016.	280.00	280.00
5922	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000565	1119105825	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER.CERT#995,FAC#565,CE#21218,R#673,CT#82,OFICIO684UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-R-2016-1874-MEM.Cancelación por servicios profesio al personal que laborará en las Jornadas de Educación Continua del Instituto de Posgrado a realizarse del 24 de septiembre al 08 de octubre del 2016.	168.00	168.00
5924	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000006	1118745812	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	TAMARIT RODRIGUEZ ANA.CER#1056,F#6,CE#21219,R#673,OFICIO#682-UATH,UNEMI-UATH-2016-1626-MEM.UNEMI-R-2016-1979-MEM.Cancelación servicios profesionales como instructor en la materia "Taller de producción y programación de contenidos informativos" a realizarse el 7,8,9,14,15,16 de octubre del 2016.	268.80	268.80
5926	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000242	1118568431	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	CEVALLOS JUAN CARLOS.CER#1055,FACT#242,CE#21220,R#673,CT#18,OFICIO#683,UATH,UNEMI-UATH-2016-1626-MEM.UNEMI-R-2016-1979-MEM, Cancelación por Honorarios profesionales como instructores de la Maestría en Comunicación, a realizarse del 30 de septiembre al 1,2,7,8,9 de octubre del 2016.	224.00	224.00
5936	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000005	1119058573	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	FLORES MORAN JOSE.CER#304,FAC#5,CE#21224,R#676,CT#5,OFICIO#685-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-547-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, dpto de Investigación correspondiente a la revista volumen 9,No.19 agosto 2016.	125.00	125.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
5987	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000009	1118745812	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ,CER#138,FAC#9,CE#21243,R#686,OFICIO #687UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-021-MEM,Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación medio tiempo correspondiente al mes de octubre del 2016.	245.00	245.00
5989	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000244	1118568431	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS,CERT#139,FAC#244,CE#21244,R#686,CT#03,OFICIO#688UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2365-MEM,Cancelación por servicios profesionales como coordinador de Maestría en comunicación correspondiente al mes de octubre del 2016.	142.38	142.38
5991	0920948171001	CEDILLO FAJARDO MIGUEL ANGEL	001-001-000000351	1119689591	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CEDILLO FAJARDO MIGUEL,CERT#997,FAC#351,R#686,CE#21245,CT#84,OFICIO#689-UATH.UNEMI-R-2016-1873-MEM. UNEMI-IPEC-2016-0292-MEM. Cancelación por Honorarios Profesionales curso de Capacitación de Educación Continua, a realizarse del 24 de septiembre al 08 de octubre del 2016.	168.00	168.00
5994	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000006	1118753202	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA, CER#289,FAC#6,OFICIO#691-UNEMI-UATH-2016.CE#21247,R#686,UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelacion por honorarios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente a octubre del 2016.	169.68	169.68
6046	0912672466001	FIGUEROA CHAVEZ MARIA CONCEPCION	001-001-000000069	1118426633	18/11/2016	21/11/2016	23/11/2016	FIGUEROA CHAVEZ MARIA, CERT#1041,FACT#69,CE#21261,R#695,CT#006,UNEMI-UATH-2016-1604-MEM,Cancelación por servicios profesionales como instructora de capacitación de motivación y trabajo en equipo para los trabajadores de la institución, correspondiente del 13 al 22 de octubre del 2016.	268.70	268.70
6050	0992926937001	REY MARTIN CARINA	001-001-000000052	1119511910	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	REY MARTIN CARINA, CER#294,FACT#52,CE#21263,R#695,CTT#011,OFICIO#693UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016..UNEMI-UATH-2016-523-MEM,Cancelación por Servicios profesionales como Coordinador de Biblioteca con el objetivo de cumplir actividades de Asesoría Académica,correspondiente a octubre del 2016.	490.00	490.00
6061	0704365915001	ANGULO FLORES EMILY DEL ROCIO	001-001-000000001	1119606505	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANGULO FLORES EMILY,CER#1044,F#001,CE#21267,R#697,CT#007,OFICIO#696UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1604-MEM,Cancelación por servicios de capacitación en gestión y control de recursos humanos aplicados al sector público para los servidores de la institución.	280.00	280.00

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

Página: 36 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6151	0958178337001	HERNANDEZ DOMINGUEZ CARMEN SAGRARIO	001-001-000000051	1119734947	25/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	HERNANDEZ CARMEN Phd.CER#1059,FAC#51,CE#21302,R#714,CTT#008,OFICIO#698UNEMI-UATH-2016.UNEMI-UATH-2016-1623-MEM. Cnancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador a realizarse del 03 al 05 de octubre del 2016.	224.00	224.00
6165	0960377042001	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	001-001-000000001	1118441887	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	DR.EXIO CHAPARRO,Phd.CER#1061,F#1,CE#21310,R#721,CT#10, UNEMI-UATH-2016-1623-MEM. Cancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador en el modulo "Sistema de Información y Visibilidad."del 03 al 12 de octubre del 2016.	173.60	173.60
6167	0960578094001	ZAMBRANO DE PEREZ OSKARY CRISTINA	001-001-000000001	1118748433	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	OSKARY ZAMBRANO Phd.CER#1062,FAC#1,CE#213311,R#721,CT#11, UNEMI-UATH-2016-1623-MEM.Cancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador en el modulo "Formulación de Proyectos de Investigación" del 13 al 21 de octubre del 2016.	504.00	504.00
6169	0960298784001	PEREZ MARTINEZ SIMON	001-001-000000026	1119721916	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	SIMON PEREZ,Phd.CER#1060,FA#26,CE#21312,R#721,CTT#009. UNEMI-UATH-2016-1623-MEM. Cancelación por honorarios profesionales por programa Ciclo Básico de Formación Docente-Investigador en el modulo "Publicación"a realizarse del 06 al 20 de octubre del 2016.	504.00	504.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,626.65</b>	<b>7,626.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,626.65</b>	<b>7,626.65</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5916	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000940	0711201601200100200 0000940009922842692	07/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.CERT#244,FACT#001-002-000940,CE#21233,R#675,UNEMI-R-2016-2382-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación por servicio de internet a la Institución correspondiente al mes de octubre del 2016.	1,359.48	271.90
6102	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-040475303	2111201601201000104 047530309900057370	21/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A.CERT#69,FACT#40475303,CE#21293,R#709,UNEMI-DF-2016-018-MEM,UNEMI-R-2016-2479-MEM,UNEMI-DF-T-80-2016, Cancelación del servicio de Transportación de valores del dinero recaudado por la UNEMI, correspondiente al mes de octubre del 2016.	26.76	5.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,386.24</b>	<b>277.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,386.24</b>	<b>277.25</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5851	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002665	1118996658	01/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT#914,FACT#2665,CE#21186,R#657,CTT#027-2016,UNEMI-R-2016-2236-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1565-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento y repuestos de cuartos de transformadores y luminarias de la Institución.	2,083.11	624.93
5946	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000003322	1119531398	09/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EDIFICIO DE IDIOMAS MEDIANTE CATE-UNEMI-097-2016, AL PROVEEDOR VICTOR TELLO ARTEAGA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000531836, GARANTIA DE 2 AÑOS	878.01	263.40
6008	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001236	1118074013	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT 606, EGR 21252, R 690, FACT 1236, UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	15.26	4.58

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

Página: 38 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6011	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001237	1118074013	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS, CERT 606, EGR 21253, R 690, FACT 1237, UNEMI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	10.92	3.28
6043	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	001-001-000010913	1118861459	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACION DE LAS AULAS DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-UNEMI-451-2016, GARANTIA DE UN AÑO EN PARTES Y PIEZAS Y DOS AÑOS EN COMPRESOR	8,537.20	2,561.16
6054	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004102	1118818142	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANDRADE AVILA RENZO.CERT#749,FACT#4102,CE#21270,R#699,CT#01 9-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por repuestos de mantenimiento de aires acondicionados y dispensadores de agua de la Institución.	177.80	53.34
6056	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004103	1118818142	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANDRADE AVILA RENZO.CERT#749,FACT#4103,CE#21270,R#699,CT#01 9-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM, Cancelación por repuestos de mantenimiento de aires acondicionados y dispensadores de agua de la Institución.	554.40	166.32
6156	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001244	1118074013	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CERT#606,FACT#1244,CE#21308,R#719,UNE MI-DIR-ADM-2016-1046-MEM, Cancelación por adquisición de material didáctico para el curso de "Nutrición aplicada a la gastronomía" que imparte el Instituto de Postgrado de la Institución.	26.04	7.81
6190	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000102	1119434583	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT 1247, EGR 21323, R 728, FACT 102, CTTO 025-2015 UNEMI-DOU-2016-0261-MEM, Cancelación de planilla de obra 09 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	30,317.70	9,095.31

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

Página: 39 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
6202	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000108	1119434583	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI, CERT 1247, EGR 21324, R 728, FACT 108, CTTO 025-2015 UNEMI-DOU-2016-0261-MEM, Cancelación de planilla de obra 10 de la construcción de la Biblioteca Institucional.	22,662.43	6,798.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>65,262.87</b>	<b>19,578.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>65,262.87</b>	<b>19,578.86</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5846	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002666	1118996658	01/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT#914,FACT#2666,CE#21186,R#657,CTT#027-2016,UNEMI-R-2016-2236-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1565-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de cuartos de transformadores y luminarias de la Institución.	2,895.17	2,026.62
5855	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-001-000000616	1119583909	07/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	MULTIPRUEBAS S.A. CERT#783,FACT#616,CE#21187,R#658,UNEMI-R-2016-2044-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1406-MEM,Cancelación por arrendamiento de licencia anual del Sistema de pruebas de conocimiento y psicométricas de la Institución.	826.00	578.20
5898	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-039751286	0711201601201000103 975128609900057377	07/11/2016	11/11/2016	14/11/2016	BANCO DEL PACIFICO S.A. CERT#69,FAC#010-001-39751286,CE#21214,R#671,UNEMI-R-2016-2352-MEM,UNEMI-DF-2016-018-MEM,UNEMI-DF-T-80-2016,Cancelación por servicio de Transportación de valores correspondiente al mes de septiembre del 2016.	12.63	8.84

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

Página: 40 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
5943	0992222514001	DEPROIN S.A.	001-001-000004220	1118997347	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	DEPROIN S.A. CERT#1198,FACT#4220,CE#21231,R#681,CTT#066-2015,CDC-UNEMI-015-2015,UNEMI-DIR-ADM-2016-2025-MEM, Cancelación por estudio realizado por consultoría, Diagnostico preliminar del aire en la ciudad de Milagro.	1,526.00	1,068.20
6036	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000830	1118299685	17/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE. CERT#946,FAC#830,CE#21265,R#696,UNEMI-R-2016-2337-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1662-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de obras menores en edificios de la Institución.	351.18	245.83
6038	0903447407001	ILLINGWORTH PEREZ JORGE TOBIAS	001-001-000000839	1118299685	17/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	ILLINGWORTH PEREZ JORGE. CERT#946,FAC#839,CE#21265,R#696,UNEMI-R-2016-2337-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1662-MEM, Cancelación por servicios de mantenimiento de obras menores en edificios de la Institución.	356.02	249.21
6040	0930170055001	TERAN DELGADO MIRIAM JACQUELINE	002-001-000000499	1119572680	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	TERAN DELGADO MIRIAM. CERT#935,FAC#499,CE#21266,R#696,UNEMI-R-2016-2347-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1633-MEM. Cancelación por servicio de Hospedaje para los evaluadores externos en el concurso de mérito y oposición de las diferentes facultades de la UNEMI.	138.04	96.63
6052	0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	001-001-000004098	1118818142	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	ANDRADE AVILA RENZO. CERT#749,FAC#4098,CE#21270,R#699,CTT#019-2016.UNEMI-R-2016-2346-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-1360-MEM,Cancelación por el 1er servicio de mantenimiento de aires acondicionados y dispensadores de agua de la Institución.	1,999.90	1,399.93
6069	0904451697001	PACHECO MENDOZA GLADYS	001-001-000001241	1118074013	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	PACHECO MENDOZA GLADYS.CER#936,FAC#1241,CE#21274,R#703.UNEMI-DIR-ADM-2016-1633-MEM. Cancelación por servicio de Alimentación para los evaluadores externos, Docentes en el concurso de mérito y oposición de las diferentes facultades de la UNEMI.	249.67	174.77
6072	0992733861001	SERVIJUSTCORP S.A.	002-001-000000025	1119666662	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	SERVIJUSTCORP S.A. CER#771,FAC#00025,CE#21276,R#704,UNEMI-DIR-ADM-2016-1393-MEM,UNEMI-R-2016-2441-MEM.Cancelación para la adquisición de materiales para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	692.51	484.76

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

Página: 41 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6074	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001103	1119702386	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	TOLEDO MOROCHO NERI.CERT#663,FACT#1103,CE#21277,R#704,CTT#028-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1150-MEM, Cancelación pago por Obra en rehabilitación del parque central y áreas verdes de la institución.	927.07	648.95
6076	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000001106	1119702386	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	TOLEDO MOROCHO NERI,CER#663,FACT#1106,R#704,CTT#028-2016,CE#21278,UNEMI-DIR-ADM-2016-1150-MEM, Cancelación avance de Obra en rehabilitación del parque central y áreas verdes de la institución, planilla No.2.	6,262.80	4,383.96
6090	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011974	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	O.C.TOURS S.A.CER#1024,F#11974,11971,CE#21282,R#707,UNEMI-R-2016-1922-MEM.PRE PLANILLA #075-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo al exterior a favor de docente invitada HEE SHIM JOICE YONG en la ruta CHI-GYE-CHI del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2016.	7.00	4.90
6094	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012006	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A.CERT#1171,FACT#12005,12006,CE#21283,R#707, UNEMI-R-2016-2161-MEM. PRE PLANILLA NO. 091-2016. Cancelación por servicio de pasaje aéreo al exterior en la ruta GYE-ICN-GYE a favor de Msc Cardenas Jesennia por evento en Seul-Corea del 05 al 11 de noviembre del 2016.	14.00	9.80
6098	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011980	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A CERT#181FA#11979,11980,CE#21284,R#707,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.UNEMI-R-2016-1980-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta gye-uio-gye para 4 servidoras por realizar trabajo Rediseño de carreras el 30 de octubre del 2016.	11.20	7.84
6104	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011982	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11981,11982,C.E#21285,R#708,UNEMI-R-2016-2074-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Ing.Mario Chifla el 12 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6107	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011988	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11988,11987,C#21286,R#708, UNEMI-R-2016-2132-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ab. Marcela Coral por realizar gestiones en Ministerio de Trabajo, en la ruta GYE-UIO-GYE,el 19 de octubre del 2016.	2.80	1.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6109	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011990	1119466536	18/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	OC.TOURS S.A. CERT#181,FAC#11989,11990,CE#21287,UNEMI-R-2016-2116-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación de servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Roberto Bazurto en la ruta GYE-UIO-GYE, el 19 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6115	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011986	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FAC#11985,11986,CE#21288,R#708,UNEMI-R-2016-2130-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por emisión de dos pasajes aéreos a favor de Ing. Miguel Yuqui y el Ing. Murillo, en la ruta GYE-UIO-GYE el 18 de octubre del 2016.	5.60	3.92
6119	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011992	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A. CUR#181,FACT#11992,11991,CE#21289,R#708,UNEMI-R-2016-2145-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Guevara Washington en la ruta GYE-UIO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6122	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011994	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT11993,11994,CE#21290,R#708,UNEMI-R-2016-2148-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo a favor de Ing. Medina Guillermo en la ruta GYE-UIO-GYE el 24 y 25 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6125	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011996	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11995,11996,CE#21291,R#708,UNEMI-R-2016-2151-2152,MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos a favor de Msc.Guevara, PhD,Ana Tamarit, Arq. Rapado en la ruta GYE-UIO-GYE,del 20 al 25 de octubre del 2016.	8.40	5.88
6128	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011968	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS.S.A. CERT#181,CE#21294,F#11967,11968,R#710,UNEMI-R-2016-1936-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de pasajes en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de las autoridades Msc.Guevara,Msc.Cardenas,Msc.Cercado,Msc.Villegas, M sc.Chenche,Ing.Lopez el 29 y 30 de septiembre del 2016.	16.80	11.76
6132	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012004	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#12003,12004,CE#21295,R#710,UNEMI-R-2016-2234-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Ing. Solis Luis el 31 de octubre del 2016.	5.60	3.92

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

Página: 43 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6134	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012000	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11999,12000,CE#21296,R#710,UNEMI-R-2016-2135-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Msc.Alvarez Wellington del 24 al 27 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6137	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012010	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A. CERT#181,F#12009,12010,CE#21297,R#710,UNEMI-R-2016-2186-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM,Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ing. Zea Mónica del 27 al 28 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6140	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012002	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC. TOURS S.A.CERT#181,FAC#12001,12002,CE#21298,R#710,UNEMI-R-2016-071-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelacion por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ec. Zarate Victor el 25 de octubre del 2016.	2.80	1.96
6143	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011975	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	O.C. TOURS S.A. UNEMI-R-2016-1153-MEM, CERT# 634 CE# 21299, Rep# 711, Fact# 11976, 11975, Cancelación por pasaje aéreo a favor Sr. Miguel Cedillo al V Congreso Internacional de Competencias Laborales COICOM 2016 en Cartagena de Indias - Colombia del 26 al 30 junio del 2016.	14.00	9.80
6145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011978	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC,TOURS.SA.CERT#181,FACT#11977,11978,CE#21301,R#710,UNEMI-R-2016-1752-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO-GYE a favor de Ab. Coral Marcela el 08 de septiembre del 2016.	2.80	1.96
6147	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000012008	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A.CERT#1180,FAC#11764,12008.,CE#21304,R#717,UNEMI-R-2016-2191-MEM. PRE PLANILLA No.0978-2016, Cancelación por servicio de pasajes al exterior a Docentes que participaran en el Programa de Inglés en ELS Universidad en Chicago del 05 de noviembre al 28 de enero del 2017.	35.00	24.50
6149	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011984	1119466536	18/11/2016	25/11/2016	29/11/2016	OC.TOURS S.A CERT#1122,FAC#11765,11984,CE#21305,UNEMI-R-2016-2072-MEM.PRE PLANILLA No.078-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta SAO-GYE SAO a favor de MSC Marcos Americo del 17 al 31 de octubre del 2016.	7.00	4.90

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

Página: 44 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016

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.
6159	1201862339001	BARCO MEJIA ALBERTO URCUSINO	001-001-000000208	1118164075	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	BARCO MEJIA ALBERTO. CERT#634,FAC#208,CE#21313,R#722,CT#017-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1111-MEM, Cancelación por servicio de mantenimiento de puertas de vidrio templado, hierro, madera y aluminio de la Institución.	813.62	569.53
6204	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000543	1118989509	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY.CERT#941,FAC#543,CE#21320,R#726,UNEMI-DIR-ADM-2016-1641-MEM, UNEMI-R-2016-2525-MEM, Para la cancelación por servicios prestados en alquiler y arreglo del Evento Feria Laboral 2016.	292.32	204.62
6205	0919308890001	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	001-001-000000356	1119807296	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN.CERT#579,FAC#356,CE#21321,R#726,CTT#012-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-961-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos correctivos de mobiliarios de la Institución.	1,024.23	716.96
6208	0919308890001	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	001-001-000000355	1119807296	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	BUENAÑO SAMANIEGO JUAN.CERT#578,FAC#355,CE#21321,R#726,CTT#012-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-961-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos correctivos de mobiliarios de la Institución.	3,142.26	2,199.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,659.22</b>	<b>15,161.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,659.22</b>	<b>15,161.45</b>

**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.
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700796	0311201601200177704 870079617681525609	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	11.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 46

Fecha: 05/12/2016

Hora: 08:28:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

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.
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700795	0311201601200177704 870079517681525604	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	1.05	0.00
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700846	0311201601200177704 870084617681525609	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	1.01	0.00
6004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-048700841	0311201601200177704 870084117681525606	03/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	CNT E.P., CERT 67, EGR 21251, R 690, FACT 796-846-841-765, UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de Octubre del 2016.	3.08	0.00
6032	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000018158	1119032220	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	GASOLINA&DIESEL COLON S.A. CER#340,FAC#18158,CE#21264,R#696,CTT#002-2016,026-2016,Acuerdo Ministerial, UNEMI-R-2016-2261-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.	129.42	0.00
6185	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015021	2111201601200102000 001502117681615506	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15021,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondinete al mes de Junio del 2016.	138.88	0.00
6189	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015022	2111201601200102000 001502217681615500	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15022,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	260.68	0.00

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

Página: 46 de 46  
 Fecha: 05/12/2016  
 Hora: 08:28:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2016  
 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.
6198	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000015023	2111201601200102000 001502317681615505	21/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.CERT#181,FAC#15023,CE#21319,R#725,CT#003-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por compra de pasajes aereos para la UNEMI correspondiente al mes de Julio del 2016.	21.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>566.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>566.28</b>	<b>0.00</b>