

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332B      Compra de bienes inmuebles

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5525                    | 0960000730001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM | 001-004-000003980  | 1310201620192209600<br>007300011366097509 | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | G.A.D. SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 64. EGR. 21047, R. 605, FACT. 3980, UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM, Cancelación del servicio de agua potable de la Institución, correspondiente a los meses de Mayo y Agosto del 2016. | 225.78                     | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>225.78</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>225.78</b>              | <b>0.00</b>         |

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

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5354    | 0906663323001         | COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ   | 001-001-000000005  | 1118753202       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | COELLO CASTRO OLIMPIA, CERT#289, FACT#005, CE#20956, R#565, CTTO#004, UNEMI-UATH-2016-509-MEM, Cancelación por honorarios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 1,212.00                   | 121.20              |
| 5430    | 0959839317001         | TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA | 001-001-000000007  | 1118745812       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138, FACT#07, C.E#20977, R#575, CVTT#02, OFICIO#551 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-021-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestria en Comunicación correspondiente a septiembre del 2016.   | 1,750.00                   | 175.00              |
| 5432    | 0920391109001         | CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS | 001-001-000000245  | 1118568431       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | CEVALLOS LOZANO JUAN, CERT#139, C. E#20978, R#575, FACT#245, CT#03, UNEMI-UATH-2016-0210-MEM. UNEMI-R-2016-2021-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Corrdinador programa maestria en comunicación correspondiente a septiembre del 2016.                           | 1,017.00                   | 101.70              |
| 5444    | 0959839317001         | TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA | 001-001-000000008  | 1118745812       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 11/10/2016      | TAMARIT RODRIGUEZ ANA, CERT#921, F#8, CE#20997, R#584, OFICIO#552 UNEMI-UATH-DP-CON-V-20216, UNEMI-UATH-2016-1424-MEM. Cancelación por servicios profesionales por taller en la maestría Profesional en Comunicación a realizarse el 02-03-04-09-10-y 11 de septiembre del 2016. | 1,920.00                   | 192.00              |

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

Página: 2 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5446                    | 0920391109001         | CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS       | 001-001-000000246  | 1118568431       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 11/10/2016      | CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS.CERT#922,FACT#246,CE#20998,R#584,CT#017,OFICIO#553UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1424-MEM.Cancelación por servicios profesionales por Taller en la Maestría Profesional en Comunicación a realizarse el 09,10,11,16,17 y 18 de septiembre del 2016.              | 1,600.00                   | 160.00              |
| 5495                    | 1101966784001         | MICHAY TENE JULIO GERARDO         | 001-001-000000107  | 1118617257       | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MICHAY TENE JULIO .CER#234,FACT#107,CE#21015,R#593,CT#001,OFICIO#571UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-MEM. Cancelación por servicios profesionales como supervisor de areas vinculadas a vicerrectorado y en la implementación de proyectos de tecnología,del mes de septiembre del 2016.       | 1,676.00                   | 167.60              |
| 5562                    | 0904810439001         | GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA    | 001-001-000000134  | 1118013226       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | GRANDA RAMOS CATALINA.CERT#876,F#134,CE#21034,R#599,CT#118,OFICIO#587-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 agosto del 2016. | 560.00                     | 56.00               |
| 5564                    | 0919870790001         | GARZON OCHOA ANA MARIA            | 001-001-000000028  | 1118855425       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | GARZON OCHOA ANA.CER#877,FACT#58,R#599,CT#119,CE#21035,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 agosto del 2016.                | 560.00                     | 56.00               |
| 5567                    | 1002597183001         | FERNANDEZ PINTO MARCELO SEBASTIAN | 001-001-000000225  | 1118738409       | 14/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | FERNANDEZ PINTO MARCELO.CER#824,F#225,CE#21049,R#608,CT#01,OFICIO#599UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1370-MEM. UNEMI-PEI-2016-0506- MEM. Cancelacion por servicios profesionales como instructor en el "Taller de planificación Institucional"a realizarse del 22 al 26 de agosto del 2016.   | 2,247.37                   | 224.74              |
| 5597                    | 1203416357001         | SILVA PARRALES JUAN JOSE          | 002-001-000000102  | 1118913134       | 24/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | SILVA PARRALES JUAN.CERT#145,FACT#102,CE#21068,R#617,CTT#051-2015,UNEMI-R-2016-2170-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-173-MEM. Cancelación por planilla No.6 de la fiscalización de la obra de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución.  | 22,933.33                  | 2,293.33            |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>35,475.70</b>           | <b>3,547.57</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>35,475.70</b>           | <b>3,547.57</b>     |

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

Página: 3 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5348    | 0906303391001         | GARCIA BRITO JUAN CARLOS         | 001-001-000000483  | 1117708879       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | GARCIA BRITO JUAN.CERT#881,FACT#483,CE#20952,R#564,CTTO#83, OFICIO#44-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 agosto del 2016    | 2,028.00                   | 162.24              |
| 5350    | 0920750957001         | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO | 001-001-000000527  | 1118989509       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#852,FACT#527,CE#20953,CTTO#81,OFICIO#448-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 agosto del 2016.   | 1,183.68                   | 94.69               |
| 5361    | 0913160651001         | CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR | 001-001-000000050  | 1119042640       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | CANTOS ASTUDILLO ROCIO, CERT#836,FACT#50,C.E#20946,R#561,CTTO#70,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 agosto del 2016.                                  | 696.00                     | 55.68               |
| 5365    | 0917223448001         | CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER   | 001-001-000000280  | 1119042429       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | CHICAIZA VINUEZA VICTOR.CERT#840,FACT#280,CE#20948,R#561,CTTO#072,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 agosto del 2016                                  | 2,376.00                   | 190.08              |
| 5366    | 1712482262001         | CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO     | 001-001-000000852  | 1119246131       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | CORTEZ SORIA ALEXI.CERT#844,FACT#852,C.E#20949,R#561,CTTO#074,OFICIO#441UNEMI-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 agosto del 2016. | 1,176.00                   | 94.08               |
| 5367    | 0920681665001         | DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER     | 001-001-000000090  | 1118587076       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | DIAZ SANTACRUZ WALTER.CERT#839,FACT#90,CE#20950,CTTO#076,R#561,OFICIO#442UNEMI-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 de curso de nivelación de agosto del 2016. | 1,488.84                   | 119.11              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5373    | 0918692526001         | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO     | 001-001-000000153  | 1118626622       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE,CERT#843,FAC#153,CE#20960,R#568,CT#78,OFICIO#444UNEMI-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 agosto del 2016.       | 825.84                     | 66.07               |
| 5380    | 1203129265001         | GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA      | 001-001-000001102  | 1119185997       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GOMEZ SALAZAR ZORAYA.CERT#884,FAC#1102,CE#20961,R#568,CTT#86,OFICIO#450UNEMI-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 curso de Nivelación de agosto del 2016.      | 600.00                     | 48.00               |
| 5381    | 0919624965001         | GONZALEZ SARMIENTO WILSON ROLANDO | 001-001-000000103  | 1119302579       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GONZALEZ SARMIENTO WILSON.CERT#878,FAC#103,CE#20962,R#568,CT#125,OFICIO#541-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 agosto del 2016. | 1,488.00                   | 119.04              |
| 5383    | 0918860891001         | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA  | 001-001-000000208  | 1118485286       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA. CERT#871,FAC#208,CE#20963,CTTO#113,OFICIO#542-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 agosto del 2016.     | 720.00                     | 57.60               |
| 5386    | 0913810586001         | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER   | 001-001-000000451  | 1119450383       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO.CER#867,FAC#451,CE#20964,R#568,CTT#108,OFICIO#543-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 agosto del 2016.  | 1,224.00                   | 97.92               |
| 5388    | 0992840242001         | GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA    | 001-001-000000054  | 1118423755       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GARZON CASTRILLON ANA.CERT#245,FACT#54,CE#20971,CTT#12,OFICIO#544UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-416-MEM.Cancelación como Docente invitado a tiempo completo y asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras,correspondiente a septiembre del 2016.               | 3,500.00                   | 280.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5400    | 0914181342001         | GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA | 001-001-000000149  | 1119064432       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | GUEVARA HERMEREGILDO MILCA.CER#868,FACT#149,CE#20975,R#575,CT#109,OFICIO#545UNEMI-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 agosto del 2016. | 1,620.00                   | 129.60              |
| 5401    | 0918846395001         | IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA        | 001-001-000000151  | 1119371058       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | IDROVO VASQUEZ PAOLA.CER#869,FAC#151,CE#20976,R#575,CT#490,OFICIO#546UNEMI-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 agosto del 2016.        | 792.00                     | 63.36               |
| 5402    | 0916903933001         | CANTOS OVER LEYLA JOHANNA           | 001-001-000000114  | 1118558200       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | CANTOS OVER LEYLA.CERT#837,FACT#114,C,E#20947,R#574,CTT#71,OFICIO#439-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 de cursos de Nivelación de agosto del 2016.      | 1,452.00                   | 116.16              |
| 5414    | 0923607097001         | JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO     | 001-001-000000189  | 1118488447       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 10/10/2016      | JIMENEZ BONILLA DENNIS.CERT#870,FAC#189,CE#20979,R#576,CT#112,OFICIO#547UNEMI-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 agosto del 2016.     | 776.76                     | 62.14               |
| 5416    | 0920768298001         | JIMENEZ MUÑOZ YASMIN PATRICIA       | 002-001-000000002  | 1119074361       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 10/10/2016      | JIMENEZ MUÑOZ YAZMIN.CER#854,FAC#02,CE#20980,R#576,CT#97,OFICIO#548UNEMI-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 curso de admisión de agosto del 2016.             | 1,152.00                   | 92.16               |
| 5418    | 0922668322001         | JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO     | 002-001-000000053  | 1118900876       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | JURADO PRADO CHRISTIAN.CERT#873,FACT#53,CE#20981,R#576,CTO #115,OFICIO#549UNEMI-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 curso de admisión de agosto del 2016.      | 1,068.00                   | 85.44               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5443    | 0960800415001         | RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL         | 001-001-000000002  | 1119537729       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 11/10/2016      | RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT#58,FACT#002,CE#20954,R#587,CTTO#01,OFICIO #445UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-1727MEM.UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente no titular a tiempo completo correspondiente al mes de agosto del 2016.                                | 2,773.05                   | 221.84              |
| 5453    | 0916955016001         | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON  | 001-001-000000152  | 1119023354       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO,CER#872,FAC#152,CE#20999,R#585CTT#114,OFICIO#556UNEMI-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 agosto del 2016. | 596.76                     | 47.74               |
| 5455    | 0921070702001         | MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA  | 001-001-000000127  | 1118985637       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | MARTINEZ CASTILLO INGRID, CERT#838,FACT#127,CE#21004,R#585,CT#75,OFICIO#560UNEMI-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 agosto del 2016   | 780.00                     | 62.40               |
| 5456    | 0913823449001         | LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS     | 001-001-000000664  | 1118857364       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | LEAL MARIDUEÑA ISABEL,CERT#874,FACT#664,CE#21000,R#585,CT#116, OFICIO#557UNEMI-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 agosto del 2016.    | 1,320.00                   | 105.60              |
| 5457    | 1206322727001         | LEON GARCIA KAREN CATHERINE        | 001-001-000000102  | 1119452024       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | LEON GARCIA KAREN,CER,875,FAC#102,CE#21001,R#585,CT#117,OFICIO#558UNEMI-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 agosto del 2016.          | 1,200.00                   | 96.00               |
| 5466    | 0992934573001         | D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD | 001-001-000000102  | 1119517998       | 04/10/2016        | 12/10/2016       | 12/10/2016      | D ARMAS REGNAULT HAYDELBA,CERT#648,FACT#102,C.E#20914,R#562,CT T#018, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente al mes de agosto del 2016.  | 3,500.00                   | 280.00              |
| 5468    | 0992939443001         | PUÑAL RAMA ANA BELEN               | 001-001-000000027  | 1119311728       | 11/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | PUÑAL RAMA ANA,CERT#644,FACT#27,R#590,CE#590,CT#12,OFICIO #555UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.UNEMI-R-2016-2028-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente al mes de septiembre del 2016.                            | 3,500.00                   | 280.00              |

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

Página: 7 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5478    | 0910737170001         | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO | 001-001-000000477  | 1119435292       | 11/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN.CERT#882,FACT#477,CE#21013,R#592,CT#84,OFICIO#565UNEMI-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 agosto del 2016. | 600.00                     | 48.00               |
| 5482    | 0960800415001         | RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL       | 001-001-000000003  | 1119537729       | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT. 58, EGR. 21010, R. 592, FACT. 003, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación de CTTO. 001 como Docente Invitado correspondiente al mes de Septiembre del 2016.  | 2,773.05                   | 221.84              |
| 5483    | 0929212884001         | PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN      | 002-001-000000027  | 1119044040       | 13/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | PEREZ MANZO ORLANDO.CER#885,F#27,CE#21014,R#592,CTT#088,OFICIO#567UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.3UNEMI-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 agosto del 2016.       | 2,400.00                   | 192.00              |
| 5489    | 0926474552001         | MORAN VILLA CRISTOFER DAVID      | 001-001-000000077  | 1119021697       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MORAN VILLA CRISTOFER,CERT#842,CE#21005,FACT#077,R#588,CT#77,OFICIO#561UNEMI-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 agosto del 2016.   | 430.20                     | 34.42               |
| 5490    | 0901144881001         | MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA     | 001-001-000000405  | 1118530597       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MOREIRA OLIVO LUZMILA,CERT#851,FAC#405,CE#21006,R#588,CTT#122,OFICIO#563UNEMI-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 agosto del 2016. | 360.00                     | 28.80               |
| 5491    | 0901144881001         | MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA     | 001-001-000000404  | 1118530597       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MOREIRA OLIVO LUZMILA,CERT#848,FACT#404,CE#21007,R#588CT#079,OFICIO#562UNEMI-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 agosto del 2016.   | 768.00                     | 61.44               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5493    | 1201336045001         | NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ    | 001-001-000000122  | 1119416056       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | NAREA ROMERO GUSTAVO.CERT#880,FACT#122,CE#21008,R#588,CT#82,OFICIO#564-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 agosto del 2016.     | 1,220.52                   | 97.64               |
| 5499    | 0958376345001         | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR  | 001-001-000000054  | 1119014843       | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | GONZALEZ MARIO.CERT#651,FACT#54,CE#21016,R#593,CTO#10,OFICIO#572-UNEMI-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 septiembre del 2016.  | 1,050.00                   | 84.00               |
| 5501    | 0992846925001         | PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO      | 001-001-000000055  | 1118298022       | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | PEREZ MARIO. CERT#653,FACT#55,CE#21017,#593,CTT#013,OFICIO#573-UNEMI-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 septiembre del 2016.  | 1,050.00                   | 84.00               |
| 5540    | 1803254935001         | RUIZ CORDOVA SIXTO DAVID           | 001-001-000004927  | 1118917460       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RUIZ CORDOVA SIXTO.CERT#891,FACT#4927,CE#21019,R#595,CTT#092,OFICIO#579-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 agosto del 2016.   | 429.84                     | 34.39               |
| 5542    | 0918845918001         | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH | 001-001-000000204  | 1118912897       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CER#890,FAC#204,CE#21020,R#595,CT#124,OFICIO#578UNEMI-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 agosto del 2016.   | 144.00                     | 11.52               |
| 5543    | 0918845918001         | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH | 001-001-000000203  | 1118912897       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CERT#889,FACT#2023,CE#21021,R#595,CT#091,OFICIO#577UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016UNEMI-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 agosto del 2016. | 1,699.68                   | 135.97              |

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

Página: 9 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5544    | 0702432170001         | RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA       | 002-001-000000126  | 1119534159       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RIPALDA ASENCIO VICENTA.CERT#888,FACT#126,CE#21022,R#595,CT#90,OFICIO#576UNEMI-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 agosto del 2016.    | 1,452.00                   | 116.16              |
| 5545    | 1308507936001         | RENDON GARCIA JOSE ANTONIO           | 003-001-000000003  | 1119016578       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RENDON GARCIA JOSE.CERT#886,F#003,CE#21023,R#596,CT#89,OFICIO#575-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 agosto del 2016.          | 729.84                     | 58.39               |
| 5547    | 0923483531001         | REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR | 001-001-000000277  | 1119366577       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | REGATTO BONIFAZ JACQUELINE.CERT#865,FAC#277,CE#21024,R#596,CT#106,OFICIO#574UNEMI-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 agosto del 2016. | 1,296.00                   | 103.68              |
| 5548    | 0913170304001         | PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO          | 001-001-000000221  | 1117845126       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | PADILLA GOMEZ RENZO. CERT#883,FACT#221,CE#21025,R#596,CTTO#085,OFICIO#566UNEMI-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 agosto del 2016.    | 2,400.00                   | 192.00              |
| 5549    | 0911464931001         | VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA          | 001-001-000000364  | 1119053046       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | VELASCO DONOSO ANDREA.CER#858,FACT#364,CE#21036,R#600,CT#100,OFICIO#591UNEMI-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 agosto del 2016.      | 772.80                     | 61.82               |
| 5550    | 0920736014001         | TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO         | 001-001-000000019  | 1117955117       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | TUNJA SALAZAR PAULO.CERT#856,FAC#19,CE#21037,R#600,CT#98,OFICIO#589UNEMI-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 agosto del 2016.          | 672.00                     | 53.76               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5552    | 0913822490001         | VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES      | 001-001-000000152  | 1119371083       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | VEGA MONSERRATE ELVIS.CERT#857,FACT#152,CE#21038,CTT#99,OFICIO #590UNEMI-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 agosto del 2016.  | 480.00                     | 38.40               |
| 5561    | 0912450269001         | TORRES PARREÑO PEDRO LUIS          | 001-001-000000032  | 1117917510       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | TORRES PARREÑO PEDRO.CERT#853#FACT#32.CE#21033,R#599,CT#96,OFICIO#586UNEMI-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 agosto del 2016. | 684.00                     | 54.72               |
| 5569    | 1723930911001         | LIMA BANDEIRA MARIANA              | 001-001-000000112  | 1118984076       | 14/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | LIMA BANDEIRA MARIANA, CERT#920,FAC#112,CE#21048,R#606,CT#21,OFICIO#598UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-050-2015, Cancelacion por servicios profesionales como Docente no titular Invitado medio tiempo a partir del 2 al 30 de Septiembre del 2016.  | 1,575.00                   | 126.00              |
| 5570    | 0907909600001         | SILVA MUÑOZ FLOR MARIA             | 001-001-000000032  | 1118413681       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SILVA MUÑOZ FLOR.CER#847,FACT#32,CE#21040,CTT#95,R#602,OFICIO#583UNEMI-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 agosto del 2016.     | 1,872.00                   | 149.76              |
| 5571    | 0992934573001         | D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD | 001-001-000000103  | 1119517998       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CERT#648,CE#21028,FAC#103,R#598,CTT#18,OFICIO#580-UNEMI-UATH-DEP-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              |
| 5572    | 0907909600001         | SILVA MUÑOZ FLOR MARIA             | 001-001-000000031  | 1118413681       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SILVA MUÑOZ FLOR.CERT#850,FAC#31,CE#21041,R#602,CT#120,OFICIO#584UNEMI-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 agosto del 2016.    | 492.00                     | 39.36               |

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

Página: 11 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5573    | 0915431050001         | VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO  | 006-001-000000103  | 1119555112       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | VILLAVICENCIO YANOS JORGE.CER#863,FAC#103,CE#21042,R#602,CT#104.O FICIO#594UNEMI-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 agosto del 2016. | 1,176.00                   | 94.08               |
| 5574    | 0919305656001         | VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA     | 001-001-000000094  | 1117967226       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | VERZOSI VARGAS PAULINA.CERT#859,FAC#94,CE#21043,R#602,CT#101, OFICIO#592UNEMI-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 agosto del 2016.    | 1,356.00                   | 108.48              |
| 5575    | 0921281648001         | LUNA SOLORZANO GALO JAVIER        | 001-001-000000838  | 1119595048       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | LUNA SOLORZANO GALO.CERT#841,FACT#838,CE#21045,R#602,CT#073.O FICIO#559UNEMI-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 agosto del 2016.     | 500.76                     | 40.06               |
| 5576    | 0909261364001         | SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH    | 002-001-000000962  | 1118299678       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SANCHEZ MATA MARLENE.CERT#845,FACT#962,CE#21029,R#598,CTT#93,OFICIO #581UNEMI-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 agosto 2016.        | 504.00                     | 40.32               |
| 5577    | 0916767221001         | SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA       | 001-001-000000304  | 1118569636       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SANCHEZ VILLACRES ANA.CERT#849,FAC#304,CE#21030,R#598,CT#094,OFICIO# 582UNEMI-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 agosto 2016.        | 1,872.00                   | 149.76              |
| 5578    | 0916301815001         | PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN | 001-001-000000567  | 1117729548       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | PEÑAHERRERA LARENAS.CERT#862,FAC#567,CE#21031,CTT#121,OFI CIO#568UNEMI-UATH-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 agosto 2016.                 | 144.00                     | 11.52               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5579    | 0916301815001         | PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN | 001-001-000000566  | 1117729548       | 13/10/2016        | 17/10/2016       | 17/10/2016      | PEÑAHERRERA LARENAS MILTON. CER#861,FACT#566,CE#21032,R#598,CTT#103,OFICIO #569-UATH, 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 agosto del 2016.               | 262.44                     | 21.00               |
| 5591    | 0917038960001         | VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN    | 001-001-000001667  | 1118478777       | 20/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | VILLALVA FUENTES EDISON. CERT#860,F#1667,CE#21056,R#613,CT#102,OFICIO #593UNEMI-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 agosto del 2016.  | 391.20                     | 31.30               |
| 5592    | 0914800008001         | VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO  | 001-001-000000060  | 1118329098       | 20/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | VITERI ANDRADE GILBERTO. CERT#864,FAC#60,CE#21057,R#613,OFICIO#595UNEMI-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 agosto del 2016.          | 537.60                     | 43.01               |
| 5593    | 0905971040001         | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN       | 001-001-000000224  | 1119607367       | 20/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER. CERT#866,FACT#224,CE#21058,R#613,CT#107,OFICIO #596UNEMI-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 agosto del 2016. | 288.00                     | 23.04               |
| 5684    | 0960394757001         | NOVOA HERNANDEZ PAVEL             | 001-001-000000011  | 1118058408       | 27/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | PAVEL NOVOA. CERT#655,FACT#11.CE#21096,R#630,CTT#08,OFICIO#601UNEMI-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 septiembre del 2016.  | 1,050.00                   | 84.00               |
| 5691    | 0959106717001         | PURIS CACERES AMILKAR YUDIER      | 001-001-000000054  | 1118155109       | 27/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | AMILKAR PURIS. CERT#655,FACT#54,CE#21097,R#630,CTT#09,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016-UNEMI-R-2016-2156-MEM.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre del 2016.                                      | 1,050.00                   | 84.00               |

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

Página: 13 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5693    | 0992846925001         | PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO   | 001-001-000000056  | 1118298022       | 27/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | PEREZ MONTORO MARIO.CERT#653,FACT#56,R#630,CE#21098,CTT#013,UNEMI#662UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2199-MEM, 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               |
| 5700    | 1203551864001         | ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER  | 002-001-000000532  | 1119444464       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ANGUIZACA FUENTES ROBIN. CERT. 828, EGR. 21099, R. 631, FACT. 532, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 062 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 1,317.84                   | 105.43              |
| 5702    | 0924677818001         | BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC    | 001-001-000000008  | 1117832847       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BRAVO MORENO JONATHAN. CERT. 892, EGR. 21100, R. 631, FACT. 008, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 065 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de Septiembre del 2016.  | 1,179.96                   | 94.40               |
| 5704    | 0922668322001         | JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO | 002-001-000000054  | 1118900876       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | JURADO PRADO CHRISTIAN. CERT. 873, EGR. 21101, R. 631, FACT. 054, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 115 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 852.00                     | 68.16               |
| 5706    | 0922339007001         | ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA   | 001-001-000000181  | 1118305306       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ALMENDARIZ MANZO LIZETH.C#827,F#181,CE#21102,R#631,OFICIO#604UNEMI-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 y Admisión de septiembre del 2016. | 528.00                     | 42.24               |
| 5709    | 0918309352001         | ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA     | 001-001-000000929  | 1118699783       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ALVAREZ CADENA KERLY.CERT#887,F#929,CE#21103,R#631,CTT#61,OFICIO605UNEMI-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.      | 69.84                      | 5.59                |
| 5714    | 0916369556001         | BRIONES ALVARADO LORENA PILAR   | 001-001-000000107  | 1118570342       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BRIONES ALARADO LORENA. CERT. 832, EGR. 21104, R. 632, FACT. 107, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 066 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 792.00                     | 63.36               |

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

Página: 14 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5716    | 0902791466001         | BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA   | 001-001-000000125  | 1119598987       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 31/10/2016      | BARROS RODRIGUEZ TERESA.CERT#831,FAC#125,CE#21105,CT#64,R#632, OFICIO#608-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. | 636.00                     | 50.88               |
| 5717    | 1200035440001         | BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA     | 001-001-000000128  | 1118923111       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BRIONES ORTEGA ELVIA. CERT. 834, EGR. 21106, R. 632, FACT. 128, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 064 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 960.00                     | 76.80               |
| 5719    | 0918088568001         | CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN    | 001-001-000000393  | 1119148154       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | CACOANGO YUCTA WASHINGTON. CERT 833, EGR 21109, R 633, FACT 393, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 068 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 504.00                     | 40.32               |
| 5721    | 1205803313001         | BURGOS VILLAMAR IVONNE SORAYA     | 001-001-000000003  | 1119001258       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BURGOS VILLAMAR IVONNE. CERT. 835, EGR. 21105, R. 632, FACT. 003, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 069 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 1,128.00                   | 90.24               |
| 5723    | 0913160651001         | CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR  | 001-001-000000051  | 1119042640       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | CANTOS ASTUDILLO ROCIO CERT 836, EGR 21110, R 633, FACT 051, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 070 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 456.00                     | 36.48               |
| 5725    | 1203129265001         | GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA      | 001-001-000001103  | 1119185997       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GOMEZ SALAZAR ZORAYA CERT 884, EGR 21111, R 633, FACT 1103, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO.086 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 456.00                     | 36.48               |
| 5726    | 0919624965001         | GONZALEZ SARMIENTO WILSON ROLANDO | 001-001-000000101  | 1119302579       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GONZALEZ SARMIENTO WILSON CERT 878, EGR 21112, R 633, FACT 101, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 125 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 828.00                     | 66.24               |

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

Página: 15 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5729    | 0913810586001         | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER     | 001-001-000000452  | 1119450383       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO. CERT. 867, EGR. 21113, R. 633, FACT. 452, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 108 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 888.00                     | 71.04               |
| 5731    | 0914181342001         | GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA | 001-001-000000146  | 1119064432       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GUEVARA HERMEREGILDO MILCA CERT 868, EGR 21114, R 633, FACT 146, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 109 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.    | 1,044.00                   | 83.52               |
| 5737    | 0918846395001         | IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA        | 001-001-000000153  | 1119371058       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | IDROVO VASQUEZ PAOLA. CERT. 869, EGR. 21116, R. 634, FACT. 153, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 110 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.     | 552.00                     | 44.16               |
| 5738    | 0923607097001         | JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO     | 001-001-000000190  | 1118488447       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JIMENEZ BONILLA DENNIS. CERT 870, EGR. 21117, R 634, FACT 190, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 112 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.       | 564.00                     | 45.12               |
| 5739    | 0918860891001         | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA    | 001-001-000000205  | 1118485286       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA, CERT 871, EGR 21118, R 634, FACT 205, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 113 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.     | 516.00                     | 41.28               |
| 5740    | 0916955016001         | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON   | 001-001-000000153  | 1119023354       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO. CERT 872, EGR 21119, R. 634, FACT 153, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 114 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.    | 456.00                     | 36.48               |
| 5741    | 0920768298001         | JIMENEZ MUÑOZ YASMIN PATRICIA       | 002-001-000000003  | 1119074361       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JIMENEZ MUÑOZ YAZMIN. CERT 853, EGR 21120, R 634, FACT 003, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 097 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.          | 864.00                     | 69.12               |

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

Página: 16 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5760    | 1206322727001         | LEON GARCIA KAREN CATHERINE      | 001-001-000000103  | 1119452024       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LEON GARCIA KAREN.CERT#875,FACT#103,CE#21138,R#644,CT#117,OFICIO#631UNEMI-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.      | 912.00                     | 72.96               |
| 5761    | 0913170304001         | PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO      | 001-001-000000222  | 1117845126       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | PADILLA GOMEZ RENZO. CERT#883,FACT#222,CE#21139,R#644,CTT#085,OFICIO#659UAUNEMI-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 al mes de septiembre del 2016.  | 1,764.00                   | 141.12              |
| 5765    | 0917223448001         | CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER   | 001-001-000000276  | 1119042429       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CHICAIZA VINUEZA VICTOR. CER#840,FAC#276,CE#21140,R#644,CT#72,OFICIO#625-UNEMI-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.      | 1,759.68                   | 140.77              |
| 5770    | 0918692526001         | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO    | 001-001-000000154  | 1118626622       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE. CER#843,FACT#154,CE#21141,R#644,CT#78,OFICIO#626-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.  | 608.04                     | 48.64               |
| 5771    | 1712482262001         | CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO     | 001-001-000000853  | 1119246131       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CORTEZ SORIA ALEXI.CERT#844,FACT#853,CE#21142,R#644,CT#78,OFICIO#627-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.     | 720.00                     | 57.60               |
| 5772    | 0920750957001         | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO | 001-001-000000535  | 1118989509       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | GARAICOA FUENTES FREDDY.CER#852,FAC#535,CE#21143,R#644,CT#081,OFICIO#628-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. | 708.00                     | 56.64               |

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

Página: 17 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2016

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5774    | 0906303391001         | GARCIA BRITO JUAN CARLOS         | 001-001-000000526  | 1119606052       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | GARCIA BRITO JUAN. CERT 881, EGR 21144, R 645, FACT 526, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 083 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 1,428.00                   | 114.24              |
| 5775    | 0913823449001         | LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS   | 001-001-000000665  | 1118857364       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LEAL MARIDUEÑA ISABEL. CERT 874, EGR 21145, R 645, FACT 665, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de 116 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 984.00                     | 78.72               |
| 5776    | 0921281648001         | LUNA SOLORZANO GALO JAVIER       | 001-001-000000839  | 1119595048       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LUNA SOLORZANO GALO. CERT 841, EGR 21146, R 645, FACT 839, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 073 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 144.00                     | 11.52               |
| 5777    | 0926474552001         | MORAN VILLA CRISTOFER DAVID      | 001-001-000000078  | 1119021697       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | MORAN VILLA CRISTOFER. CERT 842, EGR 21147, R 645, FACT 078, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 077 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 336.00                     | 26.88               |
| 5778    | 1201336045001         | NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ  | 001-001-000000124  | 1119416056       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | NAREA ROMERO GUSTAVO. CERT 880, EGR 21148, R 645, FACT 124, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 082 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 888.00                     | 71.04               |
| 5779    | 0910737170001         | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO | 001-001-000000476  | 1119435292       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN. CERT 882, EGR 21149, R 645, FACT 476, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 084 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 456.00                     | 36.48               |
| 5780    | 0929212884001         | PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN      | 002-001-000000028  | 1119044040       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | PEREZ MANZO ORLANDO. CERT#885, FAC#28, CE#21150, R#646, CT#88, OFICIO#636UNEMI-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. | 1,764.00                   | 141.12              |

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

Página: 18 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5781                    | 0923483531001         | REGATTO BONIFAZ<br>JACQUELINE DEL PILAR | 001-001-000000278  | 1119366577       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | REGATTO BONIFAZ<br>JACQUELINE.C#865,F#278,CE#21151,R#646,CTT#106,<br>OFICIO#637-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-<br>UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante<br>Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-<br>0318-OF Cancelación por honorarios profesionales en<br>cursos de Nivelación de septiembre del 2016. | 888.00                     | 71.04               |
| 5782                    | 0702432170001         | RIPALDA ASENSIO VICENTA<br>JUBIKA       | 002-001-000000127  | 1119534159       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | RIPALDA ASENSIO<br>VICENTA.CERT#888,F#127,CE#21152,R#646,CT#90<br>.OFICIO#640-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-<br>UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante<br>Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-<br>0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en<br>cursos de Nivelación de septiembre del 2016.   | 924.00                     | 73.92               |
| 5783                    | 0914800008001         | VITERI ANDRADE GILBERTO<br>MAURICIO     | 001-001-000000061  | 1118329098       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | VITERI ANDRADE<br>GILBERTO.C#864,FACT#61,CE#21154,R#646,CT#105<br>.OFICIO#642UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-<br>UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante<br>Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-<br>0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en<br>cursos de Nivelación de septiembre del 2016.    | 420.00                     | 33.60               |
| 5784                    | 0905971040001         | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER<br>IVAN          | 001-001-000000225  | 1119607367       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ZAMBRANO CHAVEZ<br>WALTER.CER#866,FAC#225,CE#21155,R#646,CT#107<br>.OFICIO643UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-<br>UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante<br>Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-<br>0318-OF.Cancelación por honorarios profesionales en<br>cursos de Nivelación de septiembre del 2016.    | 288.00                     | 23.04               |
| 5785                    | 0902791466001         | BARROS RODRIGUEZ TERESA<br>MELANIA      | 001-001-000000126  | 1119598987       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | BARROS RODRIGUEZ<br>TERESA.CERT#831,CE#21115,FAC#126,R#634,CT#64<br>.OFICIO#432 UATH.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2.<br>No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable<br>SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por<br>honorarios profesionales en cursos de Nivelación de<br>septiembre del 2016.                       | 996.00                     | 79.68               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>107,449.22</b>          | <b>8,595.94</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>107,449.22</b>          | <b>8,595.94</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5351    | 0968533430001         | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  | 001-001-000003616  | 1118766679                                | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | LIMIA FERNADEZ MOISES<br>PhD.CERT#774,LIQ.COMP.DE BIENES PRESTA.<br>SERVICIOS#3616 C.E#20955,R#564,CTTO#014,UNEMI-UATH-2016-1267-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Buenas prácticas comunicativas" del 19 al 21 de agosto y del 26 al 28 de agosto del 2016.    | 1,920.00                   | 0.00                |
| 5390    | 0992284269001         | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA | 001-002-000000869  | 0310201610264909922<br>842690011039462899 | 03/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO.CEDIA.CERT#244,FACT#001-002-00869,C.E#20972,R#572,CTT#005-2016.UNEMI-R-2016-2023-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación por servicio de internet para la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.    | 9,710.59                   | 0.00                |
| 5403    | 1790998436001         | ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E.                           | 001-001-000008789  | 1119457758                                | 03/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E.CER#987,F#8789,R#577,CE#20982,UNEMI-UATH-2016-1523-MEM.Cancelación por inscripción a favor del Ing. Guillermo Medina Acuria, a capacitación XXIC Congreso Internacional de Gestión Humana a realizarse en Quito del 22 al 23 de Septiembre del 2016. | 450.00                     | 0.00                |
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                           | 001-777-046298648  | 0810201602471417681<br>525600011202662481 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046,R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 10.68                      | 0.00                |
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                           | 001-777-046298654  | 0810201602471417681<br>525600011202662856 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046,R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 95.17                      | 0.00                |
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                           | 001-777-046298657  | 0810201602471417681<br>525600011202662635 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046,R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 11.17                      | 0.00                |
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                           | 001-777-046298656  | 0810201602471417681<br>525600011202662821 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046,R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 35.24                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5582    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 137-888-003482103  | 0610201611081317681525600011151190797 | 01/10/2016        | 18/10/2016       | 18/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-0888-003482103,CE#21054,R#611,UNEMI-R-2016-2093-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM. Cancelación por servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.           | 80.50                      | 0.00                |
| 5599    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000015552  | 1710201601255209685990200010000155527 | 17/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CERT#333,FACT#15552,CE#21066,R#616,UNEMI-R-2016-2142-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación por servicio de consumo eléctrico correspondiente al mes de septiembre del 2016.        | 13,323.77                  | 0.00                |
| 5626    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011896  | 1119466536                            | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21070,R#618,FACT#11896,11897,UNEMI-R-2016-1777-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasajes en la ruta GYE-UIO-GYE- a favor de Omar Yagual Muñoz del 17 al 20 de octubre del 2016.  | 203.22                     | 0.00                |
| 5629    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011898  | 1119466536                            | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | O.C.TOURS S.A. CERT#181,CE#21071,R#618,FACT#11989,11922,UNEMI-R-2016-1761-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ing. Jorge Guevara del 08 al 09 de septiembre del 2016.                | 269.26                     | 0.00                |
| 5631    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011899  | 1119466536                            | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21072,FACT#11899,11900,R#618,UNEMI-R-2016-1786-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GUE-UIO a favor de Dra. Mariana Lima Bandeira el 15 de septiembre del 2016.                     | 349.76                     | 0.00                |
| 5633    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011901  | 1119466536                            | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A. CART#181,CE#21073,FACT#11901,11902,R#618,UNEMI-R-2016-0519-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Luis Eduardo Puente el 23 de septiembre del 2016.                                     | 272.62                     | 0.00                |
| 5635    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011903  | 1119466536                            | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A.CERT#962,FACT#11903,11904,C.E#21074,R#619,UNEMI-R-2016-1782-MEM.UNEMI-R-2016-1782-MEM. PRE PLANILLA NO. 69-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Arq. Tanya Cueva del 15 al 18 de septiembre del 2016. | 159.90                     | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5638    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011905  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A..CERT#181,FACT#11905,11906,CE#21075,R#619,UNEMI-R-2016-0058-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Dr. Ricard Lalander del 18 al 20 de septiembre del 2016.   | 174.20                     | 0.00                |
| 5642    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011907  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A. CERT#181,FACT#11907,11908,CE#21076,R#619,UNEMI-R-2016-1862-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-CUE, a favor de Dr. Prats Joaquín el 25 de septiembre del 2016.   | 107.83                     | 0.00                |
| 5644    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011909  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | O.C. TOURS.S.A CER#1006,F#11909,11910,CE#21077,R#619,UNEMI-R-2016-1883-MEM.PRE PLANILLA No.073-2016,Cancelación por servicio de pasaje aereo al exterior para Rector Ing. Jorge Guevara, Sr. Vicerrector Ing. Washington Guevara y Asesor de Vicerrectorado Ing. Carlos Bastidas del 2 al 9 de octubre 2016. | 2,982.12                   | 0.00                |
| 5646    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011911  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.CTOURSS.A. CERT#1002,CE#21078,FACT#11911,11912,R#619,UNEM I-R-2016-054-MEM,UNEMI-UBE-2016-103.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-EZE-GYE a favor del Sr. Egresado, Presidente de la FEUE Luis Durango del 23 al 27 de septiembre del 2016.                                | 1,252.06                   | 0.00                |
| 5652    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000062141  | 1118489415       | 04/10/2016        | 26/10/2016       | 27/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA.CERT#333, CE#21084, N Crédito 62141,R#624,UNEMI-R-2016-2182-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM,Cancelación por servicio de consumo eléctrico de la Institución corresp. al mes de abril del 2016, Se cancela con nota de crédito debido que la factura la generaron con intereses.     | 14,282.67                  | 0.00                |
| 5654    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000063396  | 1118489415       | 24/10/2016        | 26/10/2016       | 27/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA.CERT#333,N Credito 63396,CE#21084,R#624,UNE4MI-R-2016-2182-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación del servicio de consumo eléctrico de la Institución corresp. al mes de mayo del 2016. Se cancela con nota de crédito debido que la factura la generaron con intereses.      | 20,310.87                  | 0.00                |
| 5659    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011913  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOUR.S.A.CERT#181,FACT#11913,11914,C.E#2108 5,R#625,UNEMI-R-2016-1880-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYEa favor de Ing. Medina José, del 22 al 23 de septiembre del 2016.  | 298.98                     | 0.00                |

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

Página: 22 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5661                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.   | 001-001-000011917  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A CERT#1023,FACT#1191,11918,CE#21086,R#625,UNEMI-R-2016-1910-MEM.UNEMI-R-2016-1910-MEM.PRE-PLANILLA#074-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior Colombia-Cartagena de Indias a favor de Msc Cardenas Jesennia, del 02 al 05 de octubre del 2016. | 1,280.46                   | 0.00                |
| 5663                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.   | 001-001-000011929  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A CERT#181,FACT#11929,11930,CE#21087,R#625,UUNE MI-R-2016-1677-MEM.NEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO, a favor del Ing. Guevara Jorge el 31 de agosto del 2016.  | 114.67                     | 0.00                |
| 5665                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.   | 001-001-000011931  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A.CERT#181,CE#21088,FACT#11932,11931,R#625,UNEMI-R-2016-1677-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta UIO-GYE, a favor del Ing. Guevara Jorge, el 01 de septiembre del 2016.                                   | 99.43                      | 0.00                |
| 5695                    | 0960000730001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM | 001-004-000006008  | 2510201601200809600<br>007300010000060081 | 25/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | G.A.D SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 64, EGR. 21123, R. 636, FACT. 6008, UNEMI-DIR-ADM-2016-58-M, Cancelación del servicio de agua potable de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 112.25                     | 0.00                |
| 5710                    | 0968592010001         | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.  | 001-002-000018144  | 2110201601214409685<br>920100010000181440 | 21/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ESPOL TECH E.P, CERT#539, EGR#21124, R# 637, FACT#18144, R#637, CTTO. 053-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-0912-MEM. Cancelación del 40% del CTTO. 053-2015 por los módulos de capacitación a los docentes de la UNEMI VII, IX, X, XI.  | 19,200.00                  | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>87,107.42</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>87,107.42</b>           | <b>0.00</b>         |

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

Página: 23 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5371    | 0990005737001         | BANCO DEL PACIFICO S.A.     | 010-001-037833929  | 0410201616433809900<br>057370011094366800 | 04/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | BANCO DEL PACIFICO CERT#69,FACT#37833929,CE#20965,R#569,UNEMI-R-2016-1908-MEM,UNEMI-DF-2016-018-MEM, Cancelación por servicio de Transportación de valores captados por al UNEMI correspondiente al mes de agosto del 2016.                                | 127.38                     | 2.55                |
| 5458    | 0990158436001         | POLIGRAFICA C.A.            | 003-006-000005834  | 0410201610184009901<br>584360011081624677 | 04/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | POLIGRAFICA.C.A.CERT#513,FACT#003-006-0005834,CE#2102,R#591,CTO#009-2016. UNEMI-R-2016-2070-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM, Cancelación por servicios de impresión de 1000 títulos ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI NO. 18.                          | 5,773.70                   | 115.47              |
| 5585    | 0991428763001         | ELITSA S.A.                 | 001-001-000005596  | 1118507761                                | 19/10/2016        | 19/10/2016       | 20/10/2016      | ELITSA S.A. CERT#640,FACT#5596,CE#21055,R#612,CTTO#016-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM,UNEMI-R-2016-2103-MEM. Cancelación por servicios de mantenimiento de los ascensores de la Institución bloque R y S.  | 421.04                     | 8.42                |
| 5613    | 1101703344001         | TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO | 001-001-000001018  | 1118094541                                | 25/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | TOLEDO MOROCHO NERI, CERT. 663, EGR. 21079, R. 620, FACT. 1018,UNEMI-DIR-ADM-2016-1150-MEM, Cancelación de planilla 1 de contrato 028 por servicio de rehabilitación del parque central y áreas verdes de la institución.                                  | 13,894.70                  | 277.89              |
| 5626    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011897  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21070,R#618,FACT#11896,11897,UNEMI-R-2016-1777-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasajes en la ruta GYE-UIO-GYE- a favor de Omar Yagual Muñoz del 17 al 20 de octubre del 2016.                         | 20.00                      | 0.40                |
| 5629    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011922  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | O.C.TOURS S.A. CERT#181,CE#21071,R#618,FACT#11989,11922,UNEMI-R-2016-1761-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ing. Jorge Guevara del 08 al 09 de septiembre del 2016. | 40.00                      | 0.80                |
| 5631    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011900  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21072,FACT#11899,11900,R#618,UNEMI-R-2016-1786-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M.Cancelación por servicios de emision de pasaje aéreo en la ruta UIO-GUE-UIO a favor de Dra. Mariana Lima Bandeira el 15 de septiembre del 2016.      | 40.00                      | 0.80                |

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

Página: 24 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5633    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011902  | 1119466536       | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A. CART#181,CE#21073,FACT#11901,11902,R#618,UNEMI-R-2016-0519-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Luis Eduardo Puente el 23 de septiembre del 2016.  | 40.00                      | 0.80                |
| 5635    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011904  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A.CERT#962,FACT#11903,11904,C.E#21074,R#619,UNEMI-R-2016-1782-MEM.UNEMI-R-2016-1782-MEM. PRE PLANILLA NO. 69-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Arq. Tanya Cueva del 15 al 18 de septiembre del 2016.                                    | 20.00                      | 0.40                |
| 5638    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011906  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A.CERT#181,FACT#11905,11906,CE#21075,R#619,UNEMI-R-2016-0058-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Dr. Ricard Lalander del 18 al 20 de septiembre del 2016.   | 40.00                      | 0.80                |
| 5642    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011908  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11907,11908,CE#21076,R#619,UNEMI-R-2016-1862-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-CUE, a favor de Dr. Prats Joaquín el 25 de septiembre del 2016.  | 20.00                      | 0.40                |
| 5644    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011910  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | O.C. TOURS.S.A CER#1006,F#11909,11910,CE#21077,R#619,UNEMI-R-2016-1883-MEM.PRE PLANILLA No.073-2016,Cancelación por servicio de pasaje aereo al exterior para Rector Ing. Jorge Guevara, Sr. Vicerrector Ing. Washington Guevara y Asesor de Vicerrectorado Ing. Carlos Bastidas del 2 al 9 de octubre 2016. | 150.00                     | 3.00                |
| 5646    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011912  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.CTOURS.S.A. CERT#1002,CE#21078,FACT#11911,11912,R#619,UNEMI-R-2016-054-MEM,UNEMI-UBE-2016-103.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-EZE-GYE a favor del Sr. Egresado, Presidente de la FEUE Luis Durango del 23 al 27 de septiembre del 2016.                                | 50.00                      | 1.00                |
| 5659    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011914  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOUR.S.A.CERT#181,FACT#11913,11914,C.E#21085,R#625,UNEMI-R-2016-1880-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYEa favor de Ing. Medina José, del 22 al 23 de septiembre del 2016.   | 20.00                      | 0.40                |

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

Página: 25 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5661                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011918  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A CERT#1023,FACT#1191,11918,CE#21086,R#625,UNEMI-R-2016-1910-MEM.UNEMI-R-2016-1910-MEM.PRE-PLANILLA#074-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior Colombia-Cartagena de Indias a favor de Msc Cardenas Jesennia, del 02 al 05 de octubre del 2016. | 50.00                      | 1.00                |
| 5663                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011930  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A CERT#181,FACT#11929,11930,CE#21087,R#625,UUNE MI-R-2016-1677-MEM.NEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UJO, a favor del Ing. Guevara Jorge el 31 de agosto del 2016.  | 20.00                      | 0.40                |
| 5665                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011932  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A.CERT#181,CE#21088,FACT#11932,11931,R#625,UNEMI-R-2016-1677-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta UJO-GYE, a favor del Ing. Guevara Jorge, el 01 de septiembre del 2016.                                   | 20.00                      | 0.40                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>20,746.82</b>           | <b>414.93</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>20,746.82</b>           | <b>414.93</b>       |

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

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización                      | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5434                    | 0990064474001         | SEGUROS SUCRE S.A.    | 001-900-000102319  | 0610201614400509900644740011157768321 | 06/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | SEGUROS SUCRE S.A. CERT#726,FACT#102319,CE#20983,R#578,POLIZA#10000013,RE-UNEMI-183-2016,UNEMI-R-2016-1990-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1289-MEM, Cancelación por Seguro de accidentes del personal y alumnos de la UNEMI. | 33,597.18                  | 335.97              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                                       |                   |                  |                 |  | <b>33,597.18</b>           | <b>335.97</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                                       |                   |                  |                 |  | <b>33,597.18</b>           | <b>335.97</b>       |

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

Página: 26 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309                      Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social      | No. de Comprobante | No. Autorización                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5318                    | 1790008851001         | GRUPO EL COMERCIO C.A.     | 003-106-000006345  | 0310201613000317900<br>088510011046584243 | 03/10/2016        | 04/10/2016       | 04/10/2016      | GRUPO EL COMERCIO C.A.<br>CERT#746,C.E#20945,FACT#003-106-0006345,R#560,CTTO#025-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1331-MEM, UNEMI-R-2016-1926-MEM, Cancelación por contratación de Publicidad en prensa escrita El Comercio.         | 6,432.00                   | 64.32               |
| 5427                    | 0903574952001         | REYES CUADROS WILLIAM OTON | 001-001-000010977  | 1119158543                                | 10/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | REYES CUADROS WILLIAM.CERT#533,FACT#10977,CE#20988,R#580,CT#014-2016.UNEMI-R-2016-2032-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM,Cancelación por servicio de Publicidad, difusión de actividades Institucionales en prensa Lqa Verdad. | 2,850.00                   | 28.50               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                            |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>9,282.00</b>            | <b>92.82</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                            |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>9,282.00</b>            | <b>92.82</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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5323    | 0791781272001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INGENIOS TEXTILES "ASOPROTEXIT" | 001-001-000000020  | 1118011001       | 03/10/2016        | 04/10/2016       | 05/10/2016      | ASOPROTEXIT,<br>CERT#711,FACT#20,C.E#20951,R#563,CATE-UNEMI-0100-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1252-MEM,UNEMI-R-2016-1995-MEM,Cancelación por Compra de uniformes para trabajadores, chalecos,buzo tipo polo, pantalón de gabardina para los trabajadores de la Institución.                                 | 5,270.42                   | 52.70               |
| 5392    | 1201198494001         | ANDINO SUAREZ CLARA MARIA                                       | 001-001-000000060  | 1117789354       | 03/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | ANDINO SUAREZ CLARA.CERT#1021,FACT#60,C.E#20973,R#572,CATE-UNEMI-0103-2016,UNEMI-R-2016-2019-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1761-MEM,Cancelación por la adquisición de sabana para cama pediátrica, menaje de cocina y hogar para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad. | 21.00                      | 0.21                |

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

Página: 27 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5425                    | 0992940719001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS SALVADORES "ASOPROTEXSA" | 001-001-000000046  | 1118342846       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTILES LOS SALVADORES ASOPROTEXSA.ASOPROTEXSA,CER#710,FAC#46,CE #20987,R#580,CATE-UNEMI-0100-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-1252-MEM, Cancelación por adquisición de uniformes, 120 pantalones para trabajadores bajo Código de Trabajo de la Institución. | 1,554.00                   | 15.54               |
| 5509                    | 0991409696001         | EUROXS S.A.  | 001-001-000024766  | 1119384019       | 07/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | EUROXS S.A.CERT#507,FACT#24766,R#601,CATE-UNEMI-099-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM,UNEMI-R-2016-1482-MEM. Cancelación por adquisición de suministros de limpieza para el Departamento Administrativo de la Institución.   | 1,203.18                   | 12.03               |
| 5557                    | 0926637703001         | TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL                                  | 001-001-000000181  | 1118636931       | 10/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | ADQUISICION DE 450 MESAS, 450 SILLAS MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-096-2016. GARANTA DE UN AÑO. CON ORDEN DE COMPRA CE-20160000529592   | 25,222.50                  | 252.23              |
| 5559                    | 0923019319001         | OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN                              | 001-001-000004358  | 1119447772       | 10/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CERT#905,FACT#4358,CE#21051,R#609,CTTO#026-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1557-MEM, Cancelación por adquisición de materiales de limpieza para las Facultades y Departamentos de la Institución.   | 11,350.88                  | 113.51              |
| 5611                    | 1792598125001         | CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI                                   | 001-001-000000105  | 1119434583       | 25/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI. CERT#491,FACT#105,CE#21080,R#621,CTTO#025-2015.UNEMI-R-2016-2168-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación por incremento de obra de la construcción Biblioteca Planilla #4.  | 306,120.43                 | 3,061.20            |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>350,742.41</b>          | <b>3,507.42</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>350,742.41</b>          | <b>3,507.42</b>     |

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

Página: 28 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5348    | 0906303391001         | GARCIA BRITO JUAN CARLOS         | 001-001-000000483  | 1117708879       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | GARCIA BRITO JUAN.CERT#881,FACT#483,CE#20952,R#564,CTTO#83,OFICIO#44-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 agosto del 2016     | 0.00                       | 0.00                |
| 5350    | 0920750957001         | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO | 001-001-000000527  | 1118989509       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | GARAICOA FUENTES FREDDY, CERT#852,FACT#527,CE#20953,CTTO#81,OFICIO#448-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 agosto del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5361    | 0913160651001         | CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR | 001-001-000000050  | 1119042640       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | CANTOS ASTUDILLO ROCIO, CERT#836,FACT#50,C.E#20946,R#561,CTTO#70,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 agosto del 2016.                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 5365    | 0917223448001         | CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER   | 001-001-000000280  | 1119042429       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | CHICAIZA VINUEZA VICTOR.CERT#840,FACT#280,CE#20948,R#561,CTTO#072,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 agosto del 2016                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 5366    | 1712482262001         | CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO     | 001-001-000000852  | 1119246131       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | CORTEZ SORIA ALEXI.CERT#844,FACT#852,C.E#20949,R#561,CTTO#074,OFICIO#441UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5367    | 0920681665001         | DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER     | 001-001-000000090  | 1118587076       | 03/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | DIAZ SANTACRUZ WALTER.CERT#839,FACT#90,CE#20950,CTTO#076,R#561,OFICIO#442UNEMI-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 de curso de nivelación de agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 55

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/11/2016

Expresado en Dólares

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5373    | 0918692526001         | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO     | 001-001-000000153  | 1118626622       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE, CERT#843, FAC#153, CE#20960, R#568, CT#78, OFICIO#444UNEMI-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 agosto del 2016.       | 0.00                       | 0.00                |
| 5380    | 1203129265001         | GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA      | 001-001-000001102  | 1119185997       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GOMEZ SALAZAR ZORAYA, CERT#884, FAC#1102, CE#20961, R#568, CTT#86, OFICIO#450UNEMI-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 curso de Nivelación de agosto del 2016.       | 0.00                       | 0.00                |
| 5381    | 0919624965001         | GONZALEZ SARMIENTO WILSON ROLANDO | 001-001-000000103  | 1119302579       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GONZALEZ SARMIENTO WILSON, CERT#878, FAC#103, CE#20962, R#568, CT#125, OFICIO#541-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5383    | 0918860891001         | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA  | 001-001-000000208  | 1118485286       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA, CERT#871, FAC#208, CE#20963, CTO#113, OFICIO#542-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 agosto del 2016.       | 0.00                       | 0.00                |
| 5386    | 0913810586001         | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER   | 001-001-000000451  | 1119450383       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO, CER#867, FAC#451, CE#20964, R#568, CTT#108, OFICIO#543-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 agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5388    | 0992840242001         | GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA    | 001-001-000000054  | 1118423755       | 06/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | GARZON CASTRILLON ANA, CERT#245, FACT#54, CE#20971, CTT#12, OFICIO#544UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación como Docente invitado a tiempo completo y asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras, correspondiente a septiembre del 2016.               | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5400    | 0914181342001         | GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA | 001-001-000000149  | 1119064432       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | GUEVARA HERMEREGILDO MILCA.CER#868,FACT#149,CE#20975,R#575,CT#109,OFICIO#545UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5401    | 0918846395001         | IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA        | 001-001-000000151  | 1119371058       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | IDROVO VASQUEZ PAOLA.CER#869,FAC#151,CE#20976,R#575,CT#490,OFICIO#546UNEMI-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 agosto del 2016.        | 0.00                       | 0.00                |
| 5402    | 0916903933001         | CANTOS OVER LEYLA JOHANNA           | 001-001-000000114  | 1118558200       | 07/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | CANTOS OVER LEYLA.CERT#837,FACT#114,C,E#20947,R#574,CTT#71,OFICIO#439-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 de cursos de Nivelación de agosto del 2016.      | 0.00                       | 0.00                |
| 5414    | 0923607097001         | JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO     | 001-001-000000189  | 1118488447       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 10/10/2016      | JIMENEZ BONILLA DENNIS.CERT#870,FAC#189,CE#20979,R#576,CT#112,OFICIO#547UNEMI-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 agosto del 2016.     | 0.00                       | 0.00                |
| 5416    | 0920768298001         | JIMENEZ MUÑOZ YASMIN PATRICIA       | 002-001-000000002  | 1119074361       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 10/10/2016      | JIMENEZ MUÑOZ YAZMIN.CER#854,FAC#02,CE#20980,R#576,CT#97,OFICIO#548UNEMI-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 curso de admisión de agosto del 2016.             | 0.00                       | 0.00                |
| 5418    | 0922668322001         | JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO     | 002-001-000000053  | 1118900876       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | JURADO PRADO CHRISTIAN.CERT#873,FACT#53,CE#20981,R#576,CTO #115,OFICIO#549UNEMI-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 curso de admisión de agosto del 2016.      | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 31 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5434    | 0990064474001         | SEGUROS SUCRE S.A.                    | 001-900-000102319  | 0610201614400509900<br>644740011157768321 | 06/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | SEGUROS SUCRE S.A.<br>CERT#726,FACT#102319,CE#20983,R#578,POLIZA#100<br>00013,RE-UNEMI-183-2016,UNEMI-R-2016-1990-<br>MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1289-MEM, Cancelación por<br>Seguro de accidentes del personal y alumnos de la<br>UNEMI.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5571    | 0992934573001         | D ARMAS REGNAULT<br>HAYDELBA TRINIDAD | 001-001-000000103  | 1119517998                                | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | D ARMAS REGNAULT<br>HAYDELBA,CERT#648,CE#21028,FAC#103,R#598,CTT#<br>18,OFICIO#580-UNEMI-UATH-DEP-CON-V-2016,<br>UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios<br>profesionales como profesor no titular invitado tiempo<br>completo correspondiente al mes de septiembre del 2016.                                      | 0.00                       | 0.00                |
| 5577    | 0916767221001         | SANCHEZ VILLACRES ANA<br>MARIA        | 001-001-000000304  | 1118569636                                | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SANCHEZ VILLACRES ANA.<br>CERT#849,FAC#304,CE#21030,R#598,CT#094,OFICIO#<br>582UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-<br>1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de<br>Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-<br>OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de<br>Nivelación de agosto 2016.      | 0.00                       | 0.00                |
| 5579    | 0916301815001         | PEÑAHERRERA LARENAS<br>MILTON FABIAN  | 001-001-000000566  | 1117729548                                | 13/10/2016        | 17/10/2016       | 17/10/2016      | PEÑAHERRERA LARENAS MILTON.<br>CER#861,FACT#566,CE#21032,R#598,CTT#103,OFICIO<br>#569-UATH, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2.<br>No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable<br>SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF.Cancelación por<br>honorarios profesionales en cursos de Nivelación de<br>agosto del 2016.                | 0.00                       | 0.00                |
| 5591    | 0917038960001         | VILLALVA FUENTES EDISON<br>MARTIN     | 001-001-000001667  | 1118478777                                | 20/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | VILLALVA FUENTES EDISON.<br>CERT#860,F#1667,CE#21056,R#613,CT#102,OFICIO<br>#593UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-<br>1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de<br>Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-<br>OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos<br>de Nivelación de agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5592    | 0914800008001         | VITERI ANDRADE GILBERTO<br>MAURICIO   | 001-001-000000060  | 1118329098                                | 20/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | VITERI ANDRADE GILBERTO.<br>CERT#864,FAC#60,CE#21057,R#613,OFICIO#595UNEM<br>I-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM.<br>CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen<br>favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-<br>OF.Cancelación por honorarios profesionales en cursos de<br>Nivelación de agosto del 2016.         | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5593    | 0905971040001         | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN  | 001-001-000000224  | 1119607367                                | 20/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER. CERT#866,FACT#224,CE#21058,R#613,CT#107,OFICIO #596UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5599    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000015552  | 1710201601255209685<br>990200010000155527 | 17/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CERT#333,FACT#15552,CE#21066,R#616,UNEMI-R-2016-2142-MEM, UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación por servicio de consumo eléctrico correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5626    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011896  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21070,R#618,FACT#11896,11897,UNEMI-R-2016-1777-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasajes en la ruta GYE-UIO-GYE- a favor de Omar Yagual Muñoz del 17 al 20 de octubre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5629    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011898  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | O.C.TOURS S.A. CERT#181,CE#21071,R#618,FACT#11989,11922,UNEMI-R-2016-1761-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ing. Jorge Guevara del 08 al 09 de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5631    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011899  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21072,FACT#11899,11900,R#618,UNEMI-R-2016-1786-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicios de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GUE-UIO a favor de Dra. Mariana Lima Bandeira el 15 de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5633    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011901  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CART#181,CE#21073,FACT#11901,11902,R#618,UNEMI-R-2016-0519-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Luis Eduardo Puente el 23 de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5635    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.  | 001-001-000011903  | 1119466536                                | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A.CERT#962,FACT#11903,11904,C.E#21074,R#619,UNEMI-R-2016-1782-MEM.UNEMI-R-2016-1782-MEM. PRE PLANILLA NO. 69-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Arq. Tanya Cueva del 15 al 18 de septiembre del 2016.                                  | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 33 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5638    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011905  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A..CERT#181,FACT#11905,11906,CE#21075,R#619,UNEMI-R-2016-0058-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Dr. Ricard Lalander del 18 al 20 de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5642    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011907  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,FACT#11907,11908,CE#21076,R#619,UNEMI-R-2016-1862-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-CUE, a favor de Dr. Prats Joaquín el 25 de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5644    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011909  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | O.C. TOURS.S.A CER#1006,F#11909,11910,CE#21077,R#619,UNEMI-R-2016-1883-MEM.PRE PLANILLA No.073-2016,Cancelación por servicio de pasaje aereo al exterior para Rector Ing. Jorge Guevara, Sr. Vicerrector Ing. Washington Guevara y Asesor de Vicerrectorado Ing. Carlos Bastidas del 2 al 9 de octubre 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5646    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011911  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.CTOURS.S.A. CERT#1002,CE#21078,FACT#11911,11912,R#619,UNEMI-R-2016-054-MEM,UNEMI-UBE-2016-103.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-EZE-GYE a favor del Sr. Egresado, Presidente de la FEUE Luis Durango del 23 al 27 de septiembre del 2016.                                | 0.00                       | 0.00                |
| 5659    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011913  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOUR.S.A.CERT#181,FACT#11913,11914,C.E#21085,R#625,UNEMI-R-2016-1880-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYEa favor de Ing. Medina José, del 22 al 23 de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5661    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011917  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A CERT#1023,FACT#1191,11918,CE#21086,R#625,UNEMI-R-2016-1910-MEM.UNEMI-R-2016-1910-MEM,PRE-PLANILLA#074-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior Colombia-Cartagena de Indias a favor de Msc Cardenas Jesennia, del 02 al 05 de octubre del 2016.                                      | 0.00                       | 0.00                |
| 5663    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011929  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A CERT#181,FACT#11929,11930,CE#21087,R#625,UUNEMI-R-2016-1677-MEM.NEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO, a favor del Ing. Guevara Jorge el 31 de agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 34 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5665    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.   | 001-001-000011931  | 1119466536                            | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A.CERT#181,CE#21088,FACT#11932.11931,R#625,UNEMI-R-2016-1677-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta UIO-GYE, a favor del Ing. Guevara Jorge, el 01 de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5684    | 0960394757001         | NOVOA HERNANDEZ PAVEL   | 001-001-000000011  | 1118058408                            | 27/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | PAVEL NOVOA. CERT#655,FACT#11.CE#21096,R#630,CTT#08,OFICIO#601UNEMI-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 septiembre del 2016.                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5691    | 0959106717001         | PURIS CACERES AMILKAR YUDIER  | 001-001-000000054  | 1118155109                            | 27/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | AMILKAR PURIS. CERT#657,FACT#54,CE#21097,R#630,CTT#09,UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016-UNEMI-R-2016-2156-MEM.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de septiembre del 2016.               | 0.00                       | 0.00                |
| 5693    | 0992846925001         | PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO   | 001-001-000000056  | 1118298022                            | 27/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | PEREZ MONTORO MARIO.CERT#653,FACT#56,R#630,CE#21098,CTT#013,UNEMI#662UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-2199-MEM, 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                |
| 5695    | 0960000730001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM | 001-004-000006008  | 2510201601200809600007300010000060081 | 25/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | G.A.D SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 64, EGR. 21123, R. 636, FACT. 6008, UNEMI-DIR-ADM-2016-58-M, Cancelación del servicio de agua potable de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5700    | 1203551864001         | ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER  | 002-001-000000532  | 1119444464                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ANGUIZACA FUENTES ROBIN. CERT. 828, EGR. 21099, R. 631, FACT. 532, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 062 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.                        | 0.00                       | 0.00                |
| 5702    | 0924677818001         | BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC  | 001-001-000000008  | 1117832847                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BRAVO MORENO JONATHAN. CERT. 892, EGR. 21100, R. 631, FACT. 008, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 065 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de Septiembre del 2016.                          | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5704    | 0922668322001         | JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO | 002-001-000000054  | 1118900876       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | JURADO PRADO CHRISTIAN. CERT. 873, EGR. 21101, R. 631, FACT. 054, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 115 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5706    | 0922339007001         | ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA   | 001-001-000000181  | 1118305306       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ALMENDARIZ MANZO LIZETH.C#827,F#181,CE#21102,R#631,OFICIO#604UNEMI-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 y Admisión de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5709    | 0918309352001         | ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA     | 001-001-000000929  | 1118699783       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ALVAREZ CADENA KERLY.CERT#887,F#929,CE#21103,R#631,CTT#61,OFICIO605UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OFCancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelaciónde septiembre del 2016.         | 0.00                       | 0.00                |
| 5714    | 0916369556001         | BRIONES ALVARADO LORENA PILAR   | 001-001-000000107  | 1118570342       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BRIONES ALARADO LORENA. CERT. 832, EGR. 21104, R. 632, FACT. 107, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 066 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5716    | 0902791466001         | BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA | 001-001-000000125  | 1119598987       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 31/10/2016      | BARROS RODRIGUEZ TERESA.CERT#831,FAC#125,CE#21105,CT#64,R#632,OFICIO#608-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                |
| 5717    | 1200035440001         | BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA   | 001-001-000000128  | 1118923111       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BRIONES ORTEGA ELVIA. CERT. 834, EGR. 21106, R. 632, FACT. 128, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 064 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5721    | 1205803313001         | BURGOS VILLAMAR IVONNE SORAYA   | 001-001-000000003  | 1119001258       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | BURGOS VILLAMAR IVONNE. CERT. 835, EGR. 21105, R. 632, FACT. 003, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 069 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 36 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5737    | 0918846395001         | IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA      | 001-001-000000153  | 1119371058       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | IDROVO VASQUEZ PAOLA. CERT. 869, EGR. 21116, R. 634, FACT. 153, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 110 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5738    | 0923607097001         | JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO   | 001-001-000000190  | 1118488447       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JIMENEZ BONILLA DENNIS, CERT 870, EGR. 21117, R. 634, FACT 190, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 112 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5739    | 0918860891001         | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA  | 001-001-000000205  | 1118485286       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JIMENEZ LANDAZURI CECILIA, CERT 871, EGR 21118, R. 634, FACT 205, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 113 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5740    | 0916955016001         | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON | 001-001-000000153  | 1119023354       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO. CERT 872, EGR 21119, R. 634, FACT 153, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 114 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5741    | 0920768298001         | JIMENEZ MUÑOZ YASMIN PATRICIA     | 002-001-000000003  | 1119074361       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | JIMENEZ MUÑOZ YAZMIN. CERT 853, EGR 21120, R. 634, FACT 003, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 097 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5760    | 1206322727001         | LEON GARCIA KAREN CATHERINE       | 001-001-000000103  | 1119452024       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LEON GARCIA KAREN.CERT#875,FACT#103,CE#21138,R#644,CT#117, OFICIO#631UNEMI-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                |
| 5761    | 0913170304001         | PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO       | 001-001-000000222  | 1117845126       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | PADILLA GOMEZ RENZO. CERT#883,FACT#222,CE#21139,R#644,CTT#085,OFICIO#659UAUNEMI-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 al mes de septiembre del 2016. | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 37 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5765    | 0917223448001         | CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER   | 001-001-000000276  | 1119042429       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CHICAIZA VINUEZA VICTOR. CER#840,FAC#276,CE#21140,R#644,CT#72,OFICIO#625-UNEMI-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                |
| 5770    | 0918692526001         | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO    | 001-001-000000154  | 1118626622       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ENRIQUEZ JIMENEZ RENE, CER#843,FACT#154,CE#21141,R#644,CT#78,OFICIO#626-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                |
| 5771    | 1712482262001         | CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO     | 001-001-000000853  | 1119246131       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | CORTEZ SORIA ALEXI.CERT#844,FACT#853,CE#21142,R#644,CT#78,OFICIO#627-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                |
| 5772    | 0920750957001         | GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO | 001-001-000000535  | 1118989509       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | GARAICOA FUENTES FREDDY,CER#852,FAC#535,CE#21143,R#644,CT#081,OFICIO#628-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                |
| 5774    | 0906303391001         | GARCIA BRITO JUAN CARLOS         | 001-001-000000526  | 1119606052       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | GARCIA BRITO JUAN. CERT 881, EGR 21144, R 645, FACT 526, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 083 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5775    | 0913823449001         | LEAL MARIDUEÑA ISABEL AMARILIS   | 001-001-000000665  | 1118857364       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LEAL MARIDUEÑA ISABEL. CERT 874, EGR 21145, R 645, FACT 665, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de 116 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5776    | 0921281648001         | LUNA SOLORZANO GALO JAVIER       | 001-001-000000839  | 1119595048       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | LUNA SOLORZANO GALO. CERT 841, EGR 21146, R 645, FACT 839, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 073 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 38 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5777    | 0926474552001         | MORAN VILLA CRISTOFER DAVID          | 001-001-000000078  | 1119021697       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | MORAN VILLA CRISTOFER, CERT 842, EGR 21147, R 645, FACT 078, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 077 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5778    | 1201336045001         | NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ      | 001-001-000000124  | 1119416056       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | NAREA ROMERO GUSTAVO. CERT 880, EGR 21148, R 645, FACT 124, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 082 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5779    | 0910737170001         | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO     | 001-001-000000476  | 1119435292       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN. CERT 882, EGR 21149, R 645, FACT 476, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO 084 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5780    | 0929212884001         | PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN          | 002-001-000000028  | 1119044040       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | PEREZ MANZO ORLANDO. CERT#885, FAC#28, CE#21150, R#646, CTT#88, OFICIO#636UNEMI-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                |
| 5781    | 0923483531001         | REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR | 001-001-000000278  | 1119366577       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | REGATTO BONIFAZ JACQUELINE. C#865, F#278, CE#21151, R#646, CTT#106, OFICIO#637-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                |
| 5782    | 0702432170001         | RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA       | 002-001-000000127  | 1119534159       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | RIPALDA ASENCIO VICENTA. CERT#888, F#127, CE#21152, R#646, CTT#90 .OFICIO#640-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                |

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 39 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5783                    | 0914800008001         | VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO | 001-001-000000061  | 1118329098       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | VITERI ANDRADE GILBERTO.C#864,FACT#61,CE#21154,R#646,CT#105 ,OFICIO#642UNEMI-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                |
| 5784                    | 0905971040001         | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN      | 001-001-000000225  | 1119607367       | 31/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | ZAMBRANO CHAVEZ WALTER.CER#866,FAC#225,CE#21155,R#646,CT#107 ,OFICIO643UNEMI-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                |
| 5785                    | 0902791466001         | BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA  | 001-001-000000126  | 1119598987       | 28/10/2016        | 31/10/2016       | 31/10/2016      | BARROS RODRIGUEZ TERESA.CERT#831,CE#21115,FAC#126,R#634,CT#64 ,OFICIO#432 UATH.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                |
| <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>         |

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

0                      No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social      | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5443    | 0960800415001         | RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL | 001-001-000000002  | 1119537729       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 11/10/2016      | RAPADO PELAYO MIGUEL. CERT#58,FACT#002,CE#20954,R#587,CTTO#01,OFICIO #445UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-R-2016-1727MEM.UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Docente no titular a tiempo completo correspondiente al mes de agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 40 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social              | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5453    | 0916955016001         | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO SALOMON  | 001-001-000000152  | 1119023354       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | JURADO ECHEVERRIA RODRIGO.CER#872,FAC#152,CE#20999,R#585CTT#114,OFICIO#556UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5455    | 0921070702001         | MARTINEZ CASTILLO INGRID CAROLINA  | 001-001-000000127  | 1118985637       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | MARTINEZ CASTILLO INGRID CERT#838,FACT#127,CE#21004,R#585,CT#75,OFICIO#560UNEMI-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 agosto del 2016    | 0.00                       | 0.00                |
| 5456    | 0913823449001         | LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS     | 001-001-000000664  | 1118857364       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | LEAL MARIDUENA ISABEL.CERT#874,FACT#664,CE#21000,R#585,CT#116,OFICIO#557UNEMI-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 agosto del 2016.     | 0.00                       | 0.00                |
| 5457    | 1206322727001         | LEON GARCIA KAREN CATHERINE        | 001-001-000000102  | 1119452024       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | LEON GARCIA KAREN.CER,875,FAC#102,CE#21001,R#585,CT#117,OFICIO#558UNEMI-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 agosto del 2016.          | 0.00                       | 0.00                |
| 5466    | 0992934573001         | D ARMAS REGNAULT HAYDELBA TRINIDAD | 001-001-000000102  | 1119517998       | 04/10/2016        | 12/10/2016       | 12/10/2016      | D ARMAS REGNAULT HAYDELBA.CERT#648,FACT#102,C.E#20914,R#562,CT#018, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente al mes de agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5468    | 0992939443001         | PUNAL RAMA ANA BELEN               | 001-001-000000027  | 1119311728       | 11/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | PUNAL RAMA ANA.CERT#644,FACT#27,R#590,CE#590,CT#12,OFICIO#555UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.UNEMI-R-2016-2028-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente al mes de septiembre del 2016.                             | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 41 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2016

**Institución:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Período:** OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social            | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5478    | 0910737170001         | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO | 001-001-000000477  | 1119435292       | 11/10/2016        | 12/10/2016       | 13/10/2016      | ORTIZ TIGREROS FRANKLIN.CERT#882,FACT#477,CE#21013,R#592,CT#84,OFICIO#565UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5482    | 0960800415001         | RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL       | 001-001-000000003  | 1119537729       | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | RAPADO PELAYO MIGUEL, CERT. 58, EGR. 21010, R. 592, FACT. 003, UNEMI-UATH-2016-066-MEM, Cancelación de CTTO. 001 como Docente Invitado correspondiente al mes de Septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5483    | 0929212884001         | PEREZ MANZO ORLANDO AGUSTIN      | 002-001-000000027  | 1119044040       | 13/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | PEREZ MANZO ORLANDO.CER#885,F#27,CE#21014,R#592,CTT#088,OFICIO#567UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.3UNEMI-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 agosto del 2016.       | 0.00                       | 0.00                |
| 5489    | 0926474552001         | MORAN VILLA CRISTOFER DAVID      | 001-001-000000077  | 1119021697       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MORAN VILLA CRISTOFER,CERT#842,CE#21005,FACT#077,R#588,CT#77,OFICIO#561UNEMI-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 agosto del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5490    | 0901144881001         | MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA     | 001-001-000000405  | 1118530597       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MOREIRA OLIVO LUZMILA,CERT#851,FAC#405,CE#21006,R#588,CTT#122,OFICIO#563UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5491    | 0901144881001         | MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA     | 001-001-000000404  | 1118530597       | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MOREIRA OLIVO LUZMILA,CERT#848,FACT#404,CE#21007,R#588CT#079,OFICIO#562UNEMI-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 agosto del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social   | No. de Comprobante | No. Autorización                       | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5493    | 1201336045001         | NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ   | 001-001-000000122  | 1119416056                             | 11/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | NAREA ROMERO GUSTAVO.CERT#880,FACT#122,CE#21008,R#588,CT#8 2,OFICIO#564-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 agosto del 2016.     | 0.00                       | 0.00                |
| 5499    | 0958376345001         | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR   | 001-001-000000054  | 1119014843                             | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | GONZALEZ MARIO.CERT#651,FACT#54,CE#21016,R#593,CTO#10, OFICIO#572-UNEMI-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 septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5501    | 0992846925001         | PEREZ MONTORO GUTIERREZ MARIO   | 001-001-000000055  | 1118298022                             | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | PEREZ MARIO. CERT#653,FACT#55,CE#21017,#593,CTT#013,OFICIO# 573-UNEMI-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 septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5525    | 0960000730001         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM | 001-004-000003980  | 1310201620192209600 007300011366097509 | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | G.A.D. SAN FRANCISCO DE MILAGRO, CERT. 64, EGR. 21047, R. 605, FACT. 3980, UNEMI-DIR-ADM-2016-58-MEM, Cancelación del servicio de agua potable de la Institución, correspondiente a los meses de Mayo y Agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5540    | 1803254935001         | RUIZ CORDOVA SIXTO DAVID  | 001-001-000004927  | 1118917460                             | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RUIZ CORDOVA SIXTO.CERT#891,FACT#4927,CE#21019,R#595,CTT #092,OFICIO#579-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 agosto del 2016.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5542    | 0918845918001         | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH  | 001-001-000000204  | 1118912897                             | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CER#890,FAC#204,CE#21020,R#595,CT#124,OFI CIO#578UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 43 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5543    | 0918845918001         | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH   | 001-001-000000203  | 1118912897       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.CERT#889,FACT#2023,CE#21021,R#595,CT#091,OFICIO#577UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016UNEMI-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 agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5544    | 0702432170001         | RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA       | 002-001-000000126  | 1119534159       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RIPALDA ASENCIO VICENTA.CERT#888,FACT#126,CE#21022,R#595,CT#90,OFICIO#576UNEMI-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 agosto del 2016.    | 0.00                       | 0.00                |
| 5545    | 1308507936001         | RENDON GARCIA JOSE ANTONIO           | 003-001-000000003  | 1119016578       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | RENDON GARCIA JOSE.CERT#886,F#003,CE#21023,R#596,CT#89.OFICIO#575-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 agosto del 2016.           | 0.00                       | 0.00                |
| 5547    | 0923483531001         | REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR | 001-001-000000277  | 1119366577       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | REGATTO BONIFAZ JACQUELINE.CERT#865,FAC#277,CE#21024,R#596,CT#106,OFICIO#574UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5548    | 0913170304001         | PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO          | 001-001-000000221  | 1117845126       | 12/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | PADILLA GOMEZ RENZO. CERT#883,FACT#221,CE#21025,R#596,CTTO#085,OFICIO#566UNEMI-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 agosto del 2016.    | 0.00                       | 0.00                |
| 5549    | 0911464931001         | VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA          | 001-001-000000364  | 1119053046       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | VELASCO DONOSO ANDREA.CER#858,FACT#364,CE#21036,R#600,CT#100,OFICIO#591UNEMI-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 agosto del 2016.      | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 44 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social         | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5550    | 0920736014001         | TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO  | 001-001-000000019  | 1117955117       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | TUNJA SALAZAR PAULO.CERT#856,FAC#19,CE#21037,R#600,CT#98 ,OFICIO#589UNEMI-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 agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5552    | 0913822490001         | VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES | 001-001-000000152  | 1119371083       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | VEGA MONSERRATE ELVIS.CERT#857,FACT#152,CE#21038,CTT#99,OFICIO #590UNEMI-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 agosto del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5561    | 0912450269001         | TORRES PARREÑO PEDRO LUIS     | 001-001-000000032  | 1117917510       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | TORRES PARREÑO PEDRO.CERT#853#FACT#32.CE#21033,R#599,CT#96,OFICIO#586UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5569    | 1723930911001         | LIMA BANDEIRA MARIANA         | 001-001-000000112  | 1118984076       | 14/10/2016        | 14/10/2016       | 18/10/2016      | LIMA BANDEIRA MARIANA, CERT#920,FAC#112,CE#21048,R#606,CT#21,OFICIO#598UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-050-2015, Cancelacion por servicios profesionales como Docente no titular Invitado medio tiempo a partir del 2 al 30 de Septiembre del 2016.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5570    | 0907909600001         | SILVA MUÑOZ FLOR MARIA        | 001-001-000000032  | 1118413681       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SILVA MUÑOZ FLOR.CER#847,FACT#32,CE#21040,CTT#95,R#602,OFICIO#583UNEMI-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 agosto del 2016.     | 0.00                       | 0.00                |
| 5572    | 0907909600001         | SILVA MUÑOZ FLOR MARIA        | 001-001-000000031  | 1118413681       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SILVA MUÑOZ FLOR.CERT#850,FAC#31,CE#21041,R#602,CT#120,OFICIO#584UNEMI-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 agosto del 2016.    | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5573    | 0915431050001         | VILLAVICENCIO YANOS JORGE ARTURO   | 006-001-000000103  | 1119555112       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | VILLAVICENCIO YANOS JORGE.CER#863,FAC#103,CE#21042,R#602,CT#104.O FICIO#594UNEMI-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 agosto del 2016. | 0.00                       | 0.00                |
| 5574    | 0919305656001         | VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA  | 001-001-000000094  | 1117967226       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | VERZOSI VARGAS PAULINA.CERT#859,FAC#94,CE#21043,R#602,CT#101, OFICIO#592UNEMI-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 agosto del 2016.    | 0.00                       | 0.00                |
| 5575    | 0921281648001         | LUNA SOLORZANO GALO JAVIER   | 001-001-000000838  | 1119595048       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | LUNA SOLORZANO GALO.CERT#841,FACT#838,CE#21045,R#602,CT#073.O FICIO#559UNEMI-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 agosto del 2016.     | 0.00                       | 0.00                |
| 5576    | 0909261364001         | SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH   | 002-001-000000962  | 1118299678       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | SANCHEZ MATA MARLENE.CERT#845,FACT#962,CE#21029,R#598,CTT#93,OFICIO #581UNEMI-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 agosto 2016.        | 0.00                       | 0.00                |
| 5578    | 0916301815001         | PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN  | 001-001-000000567  | 1117729548       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | PEÑAHERRERA LARENAS,CERT#862,FAC#567,CE#21031,CTT#121,OFICIO#568UNEMI-UATH-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 agosto 2016.                  | 0.00                       | 0.00                |
| 5652    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000062141  | 1118489415       | 04/10/2016        | 26/10/2016       | 27/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA.CERT#333, CE#21084, N Crédito 62141,R#624,UNEMI-R-2016-2182-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM,Cancelación por servicio de consumo eléctrico de la Institución corresp. al mes de abril del 2016, Se cancela con nota de crédito debido que la factura la generaron con intereses.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5654    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 070-001-000063396  | 1118489415       | 24/10/2016        | 26/10/2016       | 27/10/2016      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA.CERT#333,N Credito 63396,CE#21084,R#624,UNE4MI-R-2016-2182-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación del servicio de consumo eléctrico de la Institución corresp. al mes de mayo del 2016. Se cancela con nota de crédito debido que la factura la generaron con intereses.    | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 46 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                          | No. de Comprobante | No. Autorización                      | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5710    | 0968592010001         | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P. | 001-002-000018144  | 2110201601214409685920100010000181440 | 21/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | ESPOL TECH E.P. CERT#539, EGR#21124, R# 637, FACT#18144, R#637, CTTO. 053-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-0912-MEM. Cancelación del 40% del CTTO. 053-2015 por los módulos de capacitación a los docentes de la UNEMI VII, IX, X ,XI.                                | 0.00                       | 0.00                |
| 5719    | 0918088568001         | CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN                 | 001-001-000000393  | 1119148154                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | CACOANGO YUCTA WASHINGTON. CERT 833, EGR 21109, R 633, FACT 393, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 068 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.    | 0.00                       | 0.00                |
| 5723    | 0913160651001         | CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR               | 001-001-000000051  | 1119042640                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | CANTOS ASTUDILLO ROCIO CERT 836, EGR 21110, R 633, FACT 051, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 070 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.        | 0.00                       | 0.00                |
| 5725    | 1203129265001         | GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA                   | 001-001-000001103  | 1119185997                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GOMEZ SALAZAR ZORAYA CERT 884, EGR 21111, R 633, FACT 1103, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO.086 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.          | 0.00                       | 0.00                |
| 5726    | 0919624965001         | GONZALEZ SARMIENTO WILSON ROLANDO              | 001-001-000000101  | 1119302579                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GONZALEZ SARMIENTO WILSON CERT 878, EGR 21112, R 633, FACT 101, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 125 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016.     | 0.00                       | 0.00                |
| 5729    | 0913810586001         | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER                | 001-001-000000452  | 1119450383                            | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GUAMBO BASTIDAS FERNANDO. CERT. 867, EGR. 21113, R. 633, FACT. 452, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 108 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 47 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción  | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5731                    | 0914181342001         | GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA | 001-001-000000146  | 1119064432       | 28/10/2016        | 28/10/2016       | 28/10/2016      | GUEVARA HERMEREGILDO MILCA CERT 868, EGR 21114, R 633, FACT 146, UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. Cancelación de CTTO. 109 por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión correspondiente al mes de septiembre 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>         |

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5351    | 0968533430001         | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | 001-001-000003616  | 1118766679       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 07/10/2016      | LIMIA FERNADEZ MOISES Phd.CERT#774,LIQ.COMP.DE BIENES PRESTA. SERVICIOS#3616 C.E#20955,R#564,CTTO#014,UNEMI-UATH-2016-1267-MEM.Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Buenas prácticas comunicativas" del 19 al 21 de agosto y del 26 al 28 de agosto del 2016. | 268.80                     | 268.80              |
| 5354    | 0906663323001         | COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ      | 001-001-000000005  | 1118753202       | 04/10/2016        | 06/10/2016       | 06/10/2016      | COELLO CASTRO OLIMPIA,CERT#289,FACT#005,CE#20956,R#565,CTTO#004, UNEMI-UATH-2016-509-MEM,Cancelación por honorarios profesionales como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de septiembre del 2016.  | 169.68                     | 169.68              |
| 5430    | 0959839317001         | TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA    | 001-001-000000007  | 1118745812       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ, CERT#138,FACT#07,C.E#20977,R#575,CVTT#02,OFICIO#551UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-021-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Directora de Programa de Maestría en Comunicación correspondiente a septiembre del 2016.                        | 245.00                     | 245.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5432    | 0920391109001         | CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS       | 001-001-000000245  | 1118568431       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | CEVALLOS LOZANO JUAN.CERT#139,C.E#20978,R#575,FACT#245,CT#03, UNEMI-UATH-2016-0210-MEM. UNEMI-R-2016-2021-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Corrdinador programa maestria en comunicación correspondiente a septiembre del 2016.  | 142.38                     | 142.38              |
| 5444    | 0959839317001         | TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA       | 001-001-000000008  | 1118745812       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 11/10/2016      | TAMARIT RODRIGUEZ ANA.CERT#921,F#8,CE#20997,R#584,OFICIO#552UNEMI-UATH-DP-CON-V-20216, UNEMI-UATH-2016-1424-MEM. Cancelación por servicios profesionales por taller en la maestría Profesional en Comunicación a realizarse el 02-03-04-09-10-y 11 de septiembre del 2016.                             | 268.80                     | 268.80              |
| 5446    | 0920391109001         | CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS       | 001-001-000000246  | 1118568431       | 11/10/2016        | 11/10/2016       | 11/10/2016      | CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS.CERT#922,FACT#246,CE#20998,R#584,CT#017,OFICIO#553UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1424-MEM.Cancelación por servicios profesionales por Taller en la Maesatria Profesional en Comunicación a realizarse el 09,10,11,16,17 y 18 de septiembre del 2016.             | 224.00                     | 224.00              |
| 5495    | 1101966784001         | MICHAY TENE JULIO GERARDO         | 001-001-000000107  | 1118617257       | 12/10/2016        | 13/10/2016       | 13/10/2016      | MICHAY TENE JULIO .CER#234,FACT#107,CE#21015,R#593,CT#001,OFICIO#571UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-MEM. Cancelación por servicios profesionales como supervisor de areas vinculadas a vicerrectorado y en la implementación de proyectos de tecnología,del mes de septiembre del 2016.       | 234.64                     | 234.64              |
| 5562    | 0904810439001         | GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA    | 001-001-000000134  | 1118013226       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | GRANDA RAMOS CATALINA.CERT#876,F#134,CE#21034,R#599,CT#118,OFICIO#587-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 agosto del 2016. | 78.40                      | 78.40               |
| 5564    | 0919870790001         | GARZON OCHOA ANA MARIA            | 001-001-000000028  | 1118855425       | 13/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | GARZON OCHOA ANA.CER#877,FACT#58,R#599,CT#119,CE#21035,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 agosto del 2016.                | 78.40                      | 78.40               |
| 5567    | 1002597183001         | FERNANDEZ PINTO MARCELO SEBASTIAN | 001-001-000000225  | 1118738409       | 14/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | FERNANDEZ PINTO MARCELO.CER#824,F#225,CE#21049,R#608,CT#01,OFICIO#599UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1370-MEM. UNEMI-PEI-2016-0506- MEM. Cancelacion por servicios profesionales como instructor en el "Taller de planificación Institucional"a realizarse del 22 al 26 de agosto del 2016.   | 314.63                     | 314.63              |

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

Página: 49 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5597                    | 1203416357001         | SILVA PARRALES JUAN JOSE | 002-001-000000102  | 1118913134       | 24/10/2016        | 24/10/2016       | 24/10/2016      | SILVA PARRALES JUAN.CERT#145.FACT#102.CE#21068,R#617.CTT#051-2015.UNEMI-R-2016-2170-MEM.UNEMI-DIRADM-2016-173-MEM. Cancelación por planilla No.6 de la fiscalización de la obra de la construcción del edificio de la Biblioteca de la Institución. | 3,210.67                   | 3,210.67            |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>5,235.40</b>            | <b>5,235.40</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>5,235.40</b>            | <b>5,235.40</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5318    | 1790008851001         | GRUPO EL COMERCIO C.A.  | 003-106-000006345  | 0310201613000317900<br>088510011046584243 | 03/10/2016        | 04/10/2016       | 04/10/2016      | GRUPO EL COMERCIO C.A. CERT#746.C.E#20945,FACT#003-106-0006345,R#560,CTTO#025-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1331-MEM, UNEMI-R-2016-1926-MEM, Cancelación por contratación de Publicidad en prensa escrita El Comercio.  | 900.48                     | 180.10              |
| 5371    | 0990005737001         | BANCO DEL PACIFICO S.A.   | 010-001-037833929  | 0410201616433809900<br>057370011094366800 | 04/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | BANCO DEL PACIFICO CERT#69,FACT#37833929,CE#20965,R#569,UNEMI-R-2016-1908-MEM,UNEMI-DF-2016-018-MEM, Cancelación por servicio de Transportación de valores captados por al UNEMI correspondiente al mes de agosto del 2016.   | 17.83                      | 3.57                |
| 5390    | 0992284269001         | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA | 001-002-000000869  | 0310201610264909922<br>842690011039462899 | 03/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARRROLLO DE INTERNET AVANZADO.CEDIA.CERT#244,FACT#001-002-00869,C.E#20972,R#572,CTT#005-2016.UNEMI-R-2016-2023-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq, Cancelación por servicio de internet para la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 1,359.48                   | 271.90              |

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

Página: 50 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5458                    | 0990158436001         | POLIGRAFICA C.A.      | 003-006-000005834  | 0410201610184009901<br>584360011081624677 | 04/10/2016        | 11/10/2016       | 12/10/2016      | POLIGRAFICA.C.A.CERT#513,FACT#003-006-0005834,CE#2102,R#591,CTO#009-2016. UNEMI-R-2016-2070-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-868-MEM, Cancelación por servicios de impresión de 1000 títulos ejemplares de la revista CIENCIA UNEMI NO. 18. | 808.32                     | 161.66              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>3,086.11</b>            | <b>617.23</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>3,086.11</b>            | <b>617.23</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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5323    | 0791781272001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INGENIOS TEXTILES "ASOPROTEXIT" | 001-001-000000020  | 1118011001       | 03/10/2016        | 04/10/2016       | 05/10/2016      | ASOPROTEXIT, CERT#711,FACT#20,C.E#20951,R#563,CATE-UNEMI-0100-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1252-MEM,UNEMI-R-2016-1995-MEM,Cancelación por Compra de uniformes para trabajadores, chalecos,buzo tipo polo, pantalón de gabardina para los trabajadores de la Institución.                                    | 737.86                     | 221.36              |
| 5392    | 1201198494001         | ANDINO SUAREZ CLARA MARIA                                       | 001-001-000000060  | 1117789354       | 03/10/2016        | 07/10/2016       | 07/10/2016      | ANDINO SUAREZ CLARA.CERT#1021,FACT#60,C.E#20973,R#572,CATE-UNEMI-0103-2016,UNEMI-R-2016-2019-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1761-MEM,Cancelación por la adquisición de sabana para cama pediátrica, menaje de cocina y hogar para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad. | 2.94                       | 0.88                |
| 5425    | 0992940719001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS SALVADORES "ASOPROTEXSA"    | 001-001-000000046  | 1118342846       | 07/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTILES LOS SALVADORES ASOPROTEXSA.ASOPROTEXSA,CER#710,FAC#46,CE #20987,R#580,CATE-UNEMI-0100-2016. UNEMI-DIR-ADM-2016-1252-MEM, Cancelación por adquisición de uniformes, 120 pantalones para trabajadores bajo Código de Trabajo de la Institución.                        | 217.56                     | 65.27               |

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

Página: 51 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5509                    | 0991409696001         | EUROXS S.A.                     | 001-001-000024766  | 1119384019       | 07/10/2016        | 13/10/2016       | 14/10/2016      | EUROXS S.A.CERT#507,FACT#24766,R#601,CATE-UNEMI-099-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-876-MEM,UNEMI-R-2016-1482-MEM. Cancelación por adquisición de suministros de limpieza para el Departamento Administrativo de la Institución. | 168.45                     | 50.54               |
| 5557                    | 0926637703001         | TENELEMA QUITIO OSCAR JAMIL     | 001-001-000000181  | 1118636931       | 10/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | ADQUISICION DE 450 MESAS, 450 SILLAS MEDIANTE PROCESO CATE-UNEMI-096-2016. GARANTA DE UN AÑO. CON ORDEN DE COMPRA CE-20160000529592   | 3,531.15                   | 1,059.34            |
| 5559                    | 0923019319001         | OCHOA GUERRERO CHRISTIAN FABIAN | 001-001-000004358  | 1119447772       | 10/10/2016        | 14/10/2016       | 17/10/2016      | OCHOA GUERRERO CHRISTIAN. CERT#905,FACT#4358,CE#21051,R#609,CTTO#026-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1557-MEM. Cancelación por adquisición de materiales de limpieza para las Facultades y Departamentos de la Institución.       | 1,589.12                   | 476.74              |
| 5611                    | 1792598125001         | CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI      | 001-001-000000105  | 1119434583       | 25/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI. CERT#491,FACT#105,CE#21080,R#621,CTTO#025-2015,UNEMI-R-2016-2168-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM. Cancelación por incremento de obra de la construcción Biblioteca Planilla #4.                | 42,856.86                  | 12,857.06           |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>49,103.94</b>           | <b>14,731.19</b>    |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>49,103.94</b>           | <b>14,731.19</b>    |

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5403    | 1790998436001         | ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E. | 001-001-000008789  | 1119457758       | 03/10/2016        | 07/10/2016       | 10/10/2016      | ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E.CER#987,F#8789,R#577,CE#20982,UNEMI-UATH-2016-1523-MEM.Cancelación por inscripción a favor del Ing. Guillermo Medina Acuria, a capacitación XXIC Congreso Internacional de Gestión Humana a realizarse en Quito del 22 al 23 de Septiembre del 2016. | 63.00                      | 44.10               |

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

Página: 52 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5427    | 0903574952001         | REYES CUADROS WILLIAM OTON  | 001-001-000010977  | 1119158543       | 10/10/2016        | 10/10/2016       | 11/10/2016      | REYES CUADROS WILLIAM.CERT#533,FACT#10977,CE#20988,R#580,CT#014-2016,UNEMI-R-2016-2032-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-895-MEM.Cancelación por servicio de Publicidad, difusión de actividades Institucionales en prensa Lqa Verdad.                                | 399.00                     | 279.30              |
| 5585    | 0991428763001         | ELITSA S.A.                 | 001-001-000005596  | 1118507761       | 19/10/2016        | 19/10/2016       | 20/10/2016      | ELITSA S.A. CERT#640,FACT#5596,CE#21055,R#612,CTTO#016-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM,UNEMI-R-2016-2103-MEM. Cancelación por servicios de mantenimiento de los ascensores de la Institución bloque R y S.  | 58.95                      | 41.26               |
| 5613    | 1101703344001         | TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO | 001-001-000001018  | 1118094541       | 25/10/2016        | 25/10/2016       | 25/10/2016      | TOLEDO MOROCHO NERI, CERT. 663, EGR. 21079, R. 620, FACT. 1018,UNEMI-DIR-ADM-2016-1150-MEM, Cancelación de planilla 1 de contrato 028 por servicio de rehabilitación del parque central y áreas verdes de la institución.                                  | 1,945.26                   | 1,361.68            |
| 5626    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011897  | 1119466536       | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21070,R#618,FACT#11896,11897,UNEMI-R-2016-1777-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicios de pasajes en la ruta GYE-UIO-GYE- a favor de Omar Yagual Muñoz del 17 al 20 de octubre del 2016.                         | 2.80                       | 1.96                |
| 5629    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011922  | 1119466536       | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | O.C.TOURS S.A. CERT#181,CE#21071,R#618,FACT#11989,11922,UNEMI-R-2016-1761-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicios de emisión de pasajes aéreos en la ruta GYE-UIO-GYE a favor del Ing. Jorge Guevara del 08 al 09 de septiembre del 2016. | 5.60                       | 3.92                |
| 5631    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011900  | 1119466536       | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CERT#181,CE#21072,FACT#11899,11900,R#618,UNEMI-R-2016-1786-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicios de emision de pasaje aéreo en la ruta UIO-GUE-UIO a favor de Dra. Mariana Lima Bandeira el 15 de septiembre del 2016.      | 5.60                       | 3.92                |
| 5633    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.             | 001-001-000011902  | 1119466536       | 19/10/2016        | 25/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A. CART#181,CE#21073,FACT#11901,11902,R#618,UNEMI-R-2016-0519-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Luis Eduardo Puente el 23 de septiembre del 2016.                      | 5.60                       | 3.92                |

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

Página: 53 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5635    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011904  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A.CERT#962,FACT#11903,11904,C.E#21074,R#619,UNEMI-R-2016-1782-MEM.UNEMI-R-2016-1782-MEM. PRE PLANILLA NO. 69-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Arq. Tanya Cueva del 15 al 18 de septiembre del 2016.                                    | 2.80                       | 1.96                |
| 5638    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011906  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS S.A..CERT#181,FACT;11905,11906,CE#21075,R#619,UNEMI-R-2016-0058-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO a favor de Dr. Ricard Lalander del 18 al 20 de septiembre del 2016.  | 5.60                       | 3.92                |
| 5642    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011908  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A. CERT#181,FACT#11907,11908,CE#21076,R#619,UNEMI-R-2016-1862-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-CUE, a favor de Dr. Prats Joaquin el 25 de septiembre del 2016.  | 2.80                       | 1.96                |
| 5644    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011910  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | O.C. TOURS.S.A CER#1006,F#11909,11910,CE#21077,R#619,UNEMI-R-2016-1883-MEM,PRE PLANILLA No.073-2016,Cancelación por servicio de pasaje aereo al exterior para Rector Ing. Jorge Guevara, Sr. Vicerrector Ing. Washington Guevara y Asesor de Vicerrectorado Ing. Carlos Bastidas del 2 al 9 de octubre 2016. | 21.00                      | 14.70               |
| 5646    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011912  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.CTOURS.S.A. CERT#1002,CE#21078,FACT#11911,11912,R#619,UNEMI-R-2016-054-MEM,UNEMI-UBE-2016-103.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-EZE-GYE a favor del Sr. Egresado, Presidente de la FEUE Luis Durango del 23 al 27 de septiembre del 2016.                                | 7.00                       | 4.90                |
| 5659    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011914  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOUR.S.A.CERT#181,FACT#11913,11914,C.E#21085,R#625,UNEMI-R-2016-1880-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO-GYEa favor de Ing. Medina José, del 22 al 23 de septiembre del 2016.   | 2.80                       | 1.96                |
| 5661    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011918  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC.TOURS.S.A CERT#1023,FACT#1191,11918,CE#21086,R#625,UNEMI-R-2016-1910-MEM,UNEMI-R-2016-1910-MEM,PRE-PLANILLA#074-2016,Cancelación por servicio de pasaje al exterior Colombia-Cartagena de Indias a favor de Msc Cardenas Jesennia, del 02 al 05 de octubre del 2016.                                      | 7.00                       | 4.90                |

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 54 de 55

Fecha: 01/11/2016

Hora: 08:30:58

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5663                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011930  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A CERT#181,FACT#11929,11930,CE#21087,R#625.UUNE MI-R-2016-1677-MEM.NEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de pasaje aéreo en la ruta GYE-UIO, a favor del Ing. Guevara Jorge el 31 de agosto del 2016.          | 2.80                       | 1.96                |
| 5665                    | 0991520880001         | O.C. TOURS S.A.       | 001-001-000011932  | 1119466536       | 19/10/2016        | 26/10/2016       | 26/10/2016      | OC. TOURS S.A.CERT#181,CE#21088,FACT#11932,11931,R#625,UNEMI-R-2016-1677-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, Cancelación por servicio de emisión de pasaje en la ruta UIO-GYE, a favor del Ing. Guevara Jorge, el 01 de septiembre del 2016. | 2.80                       | 1.96                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>2,540.41</b>            | <b>1,778.28</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>2,540.41</b>            | <b>1,778.28</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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046298657  | 0810201602471417681525600011202662635 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046, R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 1.56                       | 0.00                |
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046298656  | 0810201602471417681525600011202662821 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046, R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 4.93                       | 0.00                |
| 5539    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046298654  | 0810201602471417681525600011202662856 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046, R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 13.32                      | 0.00                |

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

Página: 55 de 55  
 Fecha: 01/11/2016  
 Hora: 08:30:58  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5539                    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-046298648  | 0810201602471417681<br>525600011202662481 | 03/10/2016        | 14/10/2016       | 14/10/2016      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT.#67,FACT#46298654,657,6576,658,CE#21046,R#604,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM,UNEMI-R-2016-2087-MEM,Cancelación por servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016.   | 1.50                       | 0.00                |
| 5582                    | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-003482103  | 0610201611081317681<br>525600011151190797 | 01/10/2016        | 18/10/2016       | 18/10/2016      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CERT#66,FACT#137-0888-003482103,CE#21054,R#611,UNEMI-R-2016-2093-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-59-MEM. Cancelación por servicio de telefonía móvil de la Institución correspondiente al mes de septiembre del 2016. | 11.27                      | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>32.58</b>               | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>32.58</b>               | <b>0.00</b>         |