

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4219	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000132	1118013226	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GRANDA RAMOS CATALINA. C#876,F#132,CE#20783,R#485,C#118,OFICIO#356-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 del 23 de mayo al 31 de mayo del 2016.	168.00	16.80
4221	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000133	1118013226	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GRANDA RAMOS CATALINA. 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 correspondientes al mes de junio y julio del 2016.	1,120.00	112.00
4223	0919870790001	GARZON OCHOA ANA MARIA	001-001-000000026	1118855425	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GARZON OCHOA ANA.C#877,F#26,C.E.20785,R#485,C#119,OFICIO#358-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 correspondiente del 23 al 31 de mayo del del 2016.	168.00	16.80
4225	0919870790001	GARZON OCHOA ANA MARIA	001-001-000000027	1118855425	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GARZON OCHOA ANA.C#877,F#27,C.E.20785,R#485,C#119,OFICIO#358-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 correspondiente a junio y julio del 2016.	1,120.00	112.00
4526	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000004	1118753202	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA.CERT#289,F#004,C.E#20837,R#510,OFICIO#405-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-509-MEM,Cancelación por honorarios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de agosto 2016.	1,212.00	121.20
4536	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000457	1118014977	14/09/2016	15/09/2016	19/09/2016	PINCAY SANCAN DAVID.CERT#764,FACT#457,C.E#20843,R#513,CTTO#72,OFICIO#409-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1284-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Actualización tributaria intermedia" del 06 de agosto al 20 de agosto del 2016.	1,200.00	120.00
4538	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000458	1118014977	14/09/2016	15/09/2016	19/09/2016	PINCAY SANCAN DAVID. CERT#585,FACT#458,C.E#20844,R#513,CTTO#70,OFICIO#408-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0956-MEM. Cancelación por Servicios profesionales como instructor del curso de "Actualización tributaria intermedia" del 16 de junio al 30 de julio del 2016.	1,200.00	120.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4544	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000005	1118745812	16/09/2016	16/09/2016	22/09/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ,CERT#138,FACT#005,C.E#20846,R#515,CTTO#002,OFICIO#410UNEMI-UATH-DP-CON-V-2010. UNEMI-UATH-2016-021-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Directora del Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de agosto del 2016.	1,750.00	175.00
4546	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000243	1118568431	16/09/2016	16/09/2016	22/09/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS. CERT#139,F#243,C.E#20847,R#515,OFICIO#411-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0210-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Coordinador del programa de maestría en comunicación correspondiente al mes de agosto del 2016.	1,017.00	101.70
4586	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000101	1118913134	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	SILVA PARRALES JUAN.CERT#145,FACT#101,C.E#20856,R#522,UNEMI-DIRADM-2016-173-MEM.UNEMI-R-2016-1866-MEM. Cancelación por Planilla No. 5 de la fiscalización de la Obra de la construcción del edificio de la Biblioteca de la UNEMI,CTTO.#051-2015.	22,933.33	2,293.33
5189	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000004	1119058573	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	FLORES MORAN JOSE.CERT#304,FAC#4,C.E#20872,R#531,OFICIO#413 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-547-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, correspondiente al mes de agosto del 2016.	892.86	89.29
5191	1712363934001	MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA JOSE	002-001-000000101	1119347678	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	MARTINEZ MARIA PhD.CERT#773,FAC#101,C.E#20873,R#531,CTTO#013,OFICIO-UATH#422. UNEMI-UATH-2016-1267-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Gestión Comunicativa con las organizaciones sociales y cooperación internacional" del 11 al 14 de agosto del 2016.	960.00	96.00
5193	1712363934001	MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA JOSE	002-001-000000100	1119347678	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	MARTINEZ MARIA PhD.CER#772,FACT#100,CE#20874,R#531,CTTO#012,OFICIO#423, UNEMI-UATH-2016-1267-MEM. Cancelación por sercicios profesionales omo instructor del curso de "Gestión Comunicativa con las organizaciones sociales y cooperación internacional" del 05 al 07 de agosto del 2016.	960.00	96.00
5195	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000106	1118617257	23/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	MICHAY TENE JULIO .CERT#234,F#106,C.E#20897,R#540,CTTO#001,OFICIO #418-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-MEM.Cancelación por servicios profesionales como supervisor de procesos de areas vinculadas a vicerrectorado e implementación de proyectos de tecnología, de agosto del 2016.	1,676.00	167.60

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

Página: 3 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5225	0914568209001	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON ARTURO	001-001-000000166	1119441950	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON.CERT#779,F#166,C.E#20900,R#542,CTT#075.OFICIO#424UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1295-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Marketing Digital"del 13 al 27 de agosto del 2016.	1,200.00	120.00
5227	0907667901001	SOLIS BELTRAN GLORIA DE LOURDES	001-001-000001151	1119324065	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	SOLIS BELTRAN GLORIA.CERT#778.FACT#1151,C.E#20901,R#542,CTT#076.OFICIO#423-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1830-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Juegos y Actividades Lúdicas como Estrategias de Aprendizaje del 06 al 20 de agosto del 2016.	1,200.00	120.00
5229	0915788814001	MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL	001-001-000000426	1119440914	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	MIRANDA VERA WASHINGTON.CERT#752,FAC#426,C.E#20902,R#542,CTT#074.OFICIO#425-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1256-MEM. Cancelación por servicios profesionales en el curso de "Introducción a la Psicología Forence" del 06 al 20 de agosto del 2016.	1,200.00	120.00
5231	1716829666001	ARMIJOS JARAMILLO VINICIO DANILO	001-001-000000077	1119252910	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	ARMIJOS JARAMILLO VINICIO.CERT#801.FACTG#0077,C.E#20903,R#542,CTT#0#007.OFICIO#426UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1336-MEM.OCAS-SO-09082016 NO.3. Cancelación por servicios profesionales en curso de Bioinformática a realizarse del 15 al 20 de agosto del 2016.	2,480.00	248.00
5282	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000564	1119105825	29/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER .CERT#751,FACT#564,C.E#20927,R#552,CTT#073,OFICIO#443UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1256-MEM. Para elaboración de contrato por servicios profesionales en el curso de "Fundamentos de programación" del 06 al 20 de agosto del 2016.	1,200.00	120.00
Total por Grupo:									43,657.19	4,365.72
Total General:									43,657.19	4,365.72

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

Página: 4 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3777	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000105	1118570342	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	BRIONES ALARADO LORENA.C#832,F#105,CE#20747,R#472,C#66,OFICIO#331UNEMI-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,275.68	182.05
3779	18032549335001	RUIZ CORDOVA SIXTO DAVID	001-001-000004926	1118917460	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	RUIZ CORDOVA SIXTO.C#891,F#4926,CE#20749,R#472,C#92,OFICIO #333UNEMI-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,080.00	86.40
3780	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000204	1118485286	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA.C#871,F#204,CE#20750,R#472,C#113,OFICIO#334-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,620.00	129.60
3783	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000113	1118558200	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	CANTOS OVER LEYLA. C#837,F#113,C.E#20748,R#472,C#71,OFICIO#332UATH, 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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,987.76	239.02
3784	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000905	1118299678	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	SANCHEZ MATA MARLENE.C#845,F#905,C.E#20746,R#474,C#93,OFICIO #335-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,020.00	81.60
3785	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000202	1118912897	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.C#890,F#202,C.E#20753,R#474,C#124,OFICIO#336-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	357.84	28.63

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

Página: 5 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3788	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000201	1118912897	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.C#889,F#201,CE#20754,R#474,C#91,OFICIO #337-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	3,536.76	282.94
3790	0914800008001	VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO	001-001-000000058	1118329098	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	VITERI ANDRADE GILBERTO.C#864,F#58,CE#20755,R#474,C#105OFICIO #339-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 del 23 de mayo al 31 de septiembre del 2016.	1,196.52	95.72
3793	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000152	1118626622	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE.C#843,F#152,C.E#20756,R#474,C#78,OFICIO#340-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,776.72	142.14
4180	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000030	1118413681	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.C#850,F#30,CE#20763,R#479,C#120,OFICIO#341-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,080.00	86.40
4181	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000029	1118413681	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	SILVA MUÑOZ FLOR.C#847,F#29,CE#20764,R#479,C#95 UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF. Cancelación por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 23 de mayo al 31 de julio del 2016	4,080.00	326.40
4182	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000565	1117729548	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON.C#862,F#565,CE#20765,R#479,C#121,OFICIO# 343-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	360.00	28.80

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

Página: 6 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4183	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000564	1117729548	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON.C#861,F#564,C.E#20766,R#479,C#103,OFICIO #344-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	600.00	48.00
4184	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000276	1119366577	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE.C#865,F#276,CE#20767,R#479,C#106,OFICIO#345-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,760.00	220.80
4190	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000303	1118569636	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA.C#846,#303,CE#20772,R#482,C#94,OFICIO#346-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	3,960.00	316.80
4191	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000118	1117606316	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	BARROS RODRIGUEZ TERESA.C#831,F#118,C.E#20773,R#482,C#64,OFICIO#347-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,040.00	163.20
4192	0920768298001	JIMENEZ MUÑOZ YASMIN PATRICIA	002-001-000000001	1119074361	02/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	JIMENEZ MUÑOZ YAZMIN.C#854,F#1,C.E#20774,R#482,C#97,OFICIO#348-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,520.00	201.60
4193	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001608	1118478777	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	VILLALVA FUENTES EDISON.C#860,F#1608,C.E#20775,R#482,C#102,OFICIO#349,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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	832.32	66.59

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

Página: 7 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4194	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000126	1118923111	02/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA.C#834,F#126,C.E#20776,R#482,C#67,OFICIO#350-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,760.00	220.80
4203	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000403	1118530597	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA,C#851,F#43.CE#20778,R#48,C#122,OFICIO#354-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	829.32	66.35
4204	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000402	1118530597	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA,C#848,F#402,CE#20779,R#484,C#79,OFICIO#355-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,680.00	134.40
4205	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000152	1119371058	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	IDROVO VASQUEZ PAOLA.C#869,F#152,CE#20780,R#484,C#110,OFICIO#351-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,656.00	132.48
4206	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000049	1119042640	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	CANTOS ASTUDILLO ROCIO.C#836,F#49,C.E#20781,R#484,C#70,OFICIO#352-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,437.84	115.03
4207	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000151	1119371083	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS.C#857,F#151,C.E#20782,R#484,C#99,OFICIO#353-UATH,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 Nivelación del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,017.12	81.37

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

Página: 8 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4227	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000526	1118989509	05/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY,C#852,F#526,C.E#20787,R#485,C#81,OFICIO#360-UATH,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 Nivelación del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,388.00	191.04
4229	0923607097001	JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO	001-001-000000188	1118488447	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	JIMENEZ BONILLA DENNIS,C#870,F#188,C.E#20789,R#487,C#112,OFICIO#361-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,663.20	133.06
4230	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000001	1119016578	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	RENDON GARCIA JOSE.C#886,F#1,C.E#20790,R#487,C#89,OFICIO#362-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,662.12	132.97
4281	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000018	1117955117	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	TUNJA SALAZAR PAULO.C#856,F#18,CE#20791,R#487,C#098,OFICIO #364-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,438.20	115.06
4282	0905971040001	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN	001-001-000000212	1119062196	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER,C#866,F#212,CE#20792,R#487,C#107,OFICIO#365-UATH,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF . Csancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	720.00	57.60

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

Página: 9 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4283	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000363	1119053046	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	VELASCO DONOSO ANDREA.C#858,F#363,C.E#20793,R#487,C#100, OFICIO#366-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,644.00	131.52
4334	0919624965001	GONZALEZ SARMIENTO WILSON ROLANDO	001-001-000000100	1119302579	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GONZALEZ SARMIENTO WILSON.C#878,F#100,C.E#20797,R#490,C#125,OFICIO #367-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 del 26 al 31 de julio del 2016.	408.00	32.64
4385	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000432	1117607184	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO.C#867,F#432,C.E#20798,R#490,C#108,OFICIO#368-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 del 23 de mayo al 31 de Julio del 2016.	2,640.00	211.20
4386	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000148	1119064432	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GUEVARA HERMEREGILDO MILCA.C#868,F#148,CE#20799,R#490,C#109,OFICIO#369-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	3,360.00	268.80
4437	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000052	1118900876	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN.C#873,F#52,CE#20800,R#490,C#115,OFICIO#370-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	2,400.00	192.00
4438	0926474552001	MORAN VILLA CRISTOFER DAVID	001-001-000000076	1119021697	06/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	MORAN VILLA CRISTOFER, C#842,F#76,C.E#20801,R#490,C#77,OFICIO#371-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	906.60	72.53

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

Página: 10 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4451	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000101	1119053496	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	RIPALDA ASENCIO VICENTA. C#888,F#101,C.E#20802,R#491,C#90,OFICIO#372-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	3,000.00	240.00
4452	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000031	1117917510	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	TORRES PARREÑO PEDRO.C#853,F#31,C.E#20803,R#491,C#96,UNEMI#373-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,440.00	115.20
4528	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000026	1119311728	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	PUÑAL RAMA ANA. CERT#644,F#26,C.E#20838,R#510,OFICIO#406-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente a mes de agosto del 2016.	3,500.00	280.00
4529	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOLA	001-001-000000008	1117683292	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CER##647,F#008,C.E#20839,R#510,OFICIO#407-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo, correspondiente al mes de agosto del 2016.	3,500.00	280.00
5183	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000053	1118423755	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	GARZON ANA.CERT#245,FAC#53,C.E#20868,R#530,OFICIO#414 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitada tiempo completo para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras,correspondiente Agosto del 2016.	3,500.00	280.00
5184	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000123	1119416056	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	NAREA ROMERO GUSTAVO.CERT#880,FACT#123,C.E#20869,R#530,OFICIO#330UATH,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 del 23 de mayo al 31 de Julio del 2016.	2,629.92	210.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5185	0910737170001	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO	001-001-000000478	1119435292	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN.CER#882,F#478,CE#20870,R#530,OFICIO#415-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	1,320.00	105.60
5186	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000027	1118935898	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS.CERT#646FAC#27,C.E#20871,R#530,ctto#17,OFICIO#416-UNAMI-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 Julio del 2016.	1,050.00	84.00
5236	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000053	1119014843	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO. CERT#651,FACT#53,C.E#20904,R#543,CTTO#010,OFICIO#422UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado a tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2016.	1,050.00	84.00
5237	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000053	1118155109	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	AMILKAR PURIS.CER#657,FAC#0053,C.E#20905,R#543,CTTO#009,OFICIO#421-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.UNEMI-R-2016-1774-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2016.	1,050.00	84.00
5238	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000010	1118058408	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	PAVEL NOVOA HERNANDEZ.CERT#655,FACT#10,C.E#20906,R#543,CTT#008,OFICIO#420UNEMI-UATH-D-CON-V-2016. UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2016.	1,050.00	84.00
5257	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000180	1118305306	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH.CERT#827,FAC#180,CE#20909,R#546,CT#60,OFICIO#427UNEMI-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 correspondiente agosto del 2016.	852.00	68.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5258	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000928	1118699783	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ALVAREZ CADENA KERLY.CER#887,FAC#928.,C.E#20910,R#546,CT#61 .OFICIO#428-UNEMI-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 correspondiente agosto del 2016.	129.84	10.39
5259	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000531	1119444464	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CERT#828,FAC#531,C.E#20911,R#546,CT#062, OFICIO#429UNEMI-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	1,874.16	149.93
5260	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000134	1118367804	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CERT#829,FACT#134.CE#20912,R#546,CTT O#063.OFICIO#430-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.	1,824.00	145.92
5262	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000135	1118367804	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BARROS GAVINO CAROLINA. CERT#830,F#135,C.E#20913,R#546,CTTO#123,OFICIO# 431-UNEMI-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.	144.00	11.52
5275	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000007	1117832847	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BRAVO MORENO JONATHAN.CERT#892,FACT#7,C.E#20915,R#547,CT#0 65.OFICIO#433UNEMI-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.	1,543.80	123.50
5276	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000106	1118570342	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BRIONES ALARADO LORENA. CERT#832,FACT#106.C.E#20916,R#547,CTTO#066,OFI CIO#434UNEMI-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.	1,032.00	82.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5278	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000386	1119148154	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	CACOANGO YUCTA WASHINGTON.CERT#833,FAC#386,C.E#20919,R#548,C#068,OFICIO#437-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.	648.00	51.84
5279	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000127	1118923111	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA.CERT#834,FACT#127,C.E#20917,R#548,OFICIO#435-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.	1,248.00	99.84
5280	1205803313001	BURGOS VILLAMAR IVONNE SORAYA	001-001-000000002	1119001258	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BURGOS VILLAMAR IVONNE.CERT#835,FACT#2,C.E#20918,R#548,CTTO#069,OFICIO#436-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.	1,464.00	117.12
Total por Grupo:									96,543.72	7,723.51
Total General:									96,543.72	7,723.51

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.
4495	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000852	0909201610582509922 842690010405844665	09/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECIATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA. C#244,F#852,CE#20826,R#504,CTTO#005-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq. Cancelación del servicio de internet para la Institución correspondiente al mes de agosto die 2016.	9,710.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761625	0709201620102217681525600010357392590	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	7.94	0.00
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761612	0709201620102017681525600010357390645	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	8.35	0.00
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761620	0709201620102217681525600010357392442	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	63.72	0.00
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761623	0709201620102217681525600010357392817	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	29.15	0.00
4602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000014227	1609201608365009685990200010591363709	16/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#333,F#14227,C.E#20861,R#526,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación por servicio de consumo eléctrico de la Institución Resolución OCAS-SO-29032016-Nº3.correspondiente al mes de Agosto del 2016.	16,879.52	0.00
5138	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011642	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC.TOURS S.A.C#181,F#11642,11643,C.E#20878,R#533,UNEMI-R-2016-0764-MEM. SUMILLADO.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M.Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional,ruta GYE-UJO-GYE, a favor de Guevara Viejo Jorge del 19 al 20 de mayo del 2016.	216.18	0.00
5141	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011644	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A.C#181,F#11644,11645,C.E#20879,R#533,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-0782-MEM,SUMILLADO.Cancelación por servicio de emisión pasaje aérea nacional ruta GYE-UJO-GYE a favor de Jorge Guevara Viejo del 26 de mayo del 2016.	339.39	0.00

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

Página: 15 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011677	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS SA,C#642,F#11649,11677,C.E#20880,R#533,UNEMI-R-2016-1151-MEM. UNEMI-UATH-2016-1077-MEM, PRE PLANILLA No.053-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al Exterior a favor de Cardenas Jesennia en la ruta GYE-SJO-GYE del 20 al 22 de julio del 2016.	1,138.55	0.00
5148	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011652	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#706,F#11652,11653,C.E#20881,R#533, UNEMI-R-2016-1210-MEM. PRE-PLANILLA No.54-2016. Cancelación por servicios de Pasajes al Exterior a favor de SHIM YOYCE YONG HEE, VILLARREAL SOSA LETICIA en la ruta CHI-GYE-CHI del 16 al 30 de julio del 2016.	2,931.78	0.00
5152	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011658	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CE#787,F#11658,11659,C.E#20883,R#534,UNEMI-R-2016-034-MEM,OFICIO No.011-UNEMI-UBE-2016,PRE PLANILLA No.057-2016,Cancelación por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta GYE-HAV-GYE a favor de Durango Luis a presidente de la FEUE del 10 al 14 de agosto del 2016.	1,074.20	0.00
5157	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011662	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A.CER#804,F#11662,11663,C.E#20884#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA No.058-2016.Cancelación por servicio de emisión de Pasaje al exterior al Docente Estefano Cala en la ruta LCG-GYE-LCG del 17 al 29 de agosto del 2016.	2,015.49	0.00
5161	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011665	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.SA.CER#803,F#11665,11664,CE#20885,R#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA No.059-2016. Cancelacion por servicio de pasaje al exterior en la ruta SCQ-GYE-LCL a favo de Moises Lima del 17 al 29 de agosto del 2016.	1,803.18	0.00
5163	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011656	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CER#750,F#11656,11657,C.E#20886,R#534,UNEMI-R-2016-1458-MEM.PRE PLANILLA 056-2016.Cancelacion por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta UJO-MAD-UJO a favor de Mario Gonzalez del 20 de agosto al 10 de septiembre del 2016.	1,489.16	0.00
5165	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011667	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.CER#819,F#11666,11667,C.E#20888,R#534,UNEMI-R-2016-1547-MEM. PRE PLANILLA No.060-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-SPD-GYE a favor de Gabriela Torres del 29 al 04 de septiembre del 2016.	404.27	0.00

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

Página: 16 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5167	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011660	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC. TOURS.SA.CERT#181.F#11660,11678,C.E#20890,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-1516-MEM,SUMILLADA. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Graciela Alvarez del 10 de agosto del 2016.	276.18	0.00
5169	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011646	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. C#181,FACT#11646,11647,C.E#20891,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-0706-MEM,SUMILLADO. Cancelación por servicio de emision de pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE a favor de Menese y Acosta Gina del 11 de mayo del 2016.	205.66	0.00
5171	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011668	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. CER#181,FAC#11668,11669,C.E#20892,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO. Cancelacion por servicio de emisión de pasaje nacional en la ruta GYE-UIO el 23 de agosto del 2016 a favor del Ing. Guevara Viejo Jorge.	114.67	0.00
5197	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003615	1118766679	23/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	CALO GARCIA ESTEFANIA.CER#821.LIQ.COMP.BIENES O PRST.SERV#3615,c.e#20898,R#540,CT#015UNEMI-UATH-2016-1359-MEM. Cancelacion por servicios profesionales como instructor del curso de "Metodo y modelos de la teoría del cambio social" a realizarse del 19 al 21 de agosto y del 26 al 28 de agosto del 2016.	1,920.00	0.00
5206	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000018	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0018,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	192.44	0.00
5207	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000017	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0017,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	192.44	0.00
5209	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000016	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0016,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	192.44	0.00

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

Página: 17 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5210	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000015	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0015,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	180.00	0.00
5211	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000014	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0014,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación para adquisición de repuesto de las unidades odontológicas de la Institución.	68.00	0.00
5212	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000008	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0008,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación para adquisición de repuesto de las unidades odontológicas de la Institución.	232.40	0.00
5213	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000007	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0007,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación para adquisición de repuesto de las unidades odontológicas de la Institución.	133.80	0.00
5245	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000004580	1119032220	19/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CERT340,FACT#4580,CE#20920,R#549,CTO02-2016,ADENDA 026-2016, Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente a julio del 2016.	698.63	0.00
5247	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000004582	1119032220	19/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CERT340,FACT#4582,CE#20920,R#549,CTO02-2016,ADENDA 026-2016, Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente agosto del 2016.	924.24	0.00
5249	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000018101	1119032220	19/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CERT340,FACT#18101,CE#20920,R#549,CTO02-2016,ADENDA 026-2016, Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente a junio del 2016.	935.26	0.00

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

Página: 18 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5251	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000025408	2109201617342209686 038200010734513051	21/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP EL TELEGRAFO.CERT#742,FACT#001-004-025408,CE#20921,R#549, CTO#021-2016, UNEMI-DIR-ADM-2013-1321-MEM, Cancelación por publicidad full color a la UNEMI por concursos de meritos y oposición.	3,731.00	0.00
5297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011699	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#181,C.E#20933,F#11699,11700,R#555,UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO, UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge del 23 de agosto del 2016 a la ciudad de Quito.	102.85	0.00
5305	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011696	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181,CE#20934,FACT#11696,11667,R#556,UNEMI-R-2016-045-MEM,SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge ruta GYE-UJO del 30 de agosto del 2016.	174.10	0.00
5307	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011705	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,C.E#20935,FACT#11705,11706,R#556,UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta GYE-UJO el 31 de agosto del 2016.	114.67	0.00
5309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011709	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURSA S.A. CERT#181,FACT#11710,11709,C.E#20937,R3556, UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta UJO-GYE el 01 de septiembre del 2016.	99.43	0.00
5311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011701	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#707,FACT#11701,11702,CE#20939,R#556, UNEMI-R-2016-1309-MEM. PRE PLANILLA No.055-2016.Cancelación por servicio de Pasaje a exterior, al PhD Aguiar Francisco de la Maestría Profesional en Comunicación en la ruta Madrid-Gye-Madrid del 20 de julio al 01 de agosto del 2016.	2,226.62	0.00
Total por Grupo:									50,826.30	0.00
Total General:									50,826.30	0.00

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

Página: 19 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4491	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005565	1118507761	08/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	ELITSA .S.A. CERT#640,F#5565.C.E#20824,R#504,CTO#016-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM, Cancelación por servicios de mantenimientos de los ascensores de la Institución.	581.04	11.62
4594	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024383	1119136367	14/09/2016	20/09/2016	22/09/2016	FINAFROST S.A.CERT#714,F#24383,C.E#20858,R#524,CTTO#010-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM. Cancelación de los servicios de hospedaje para los Docentes de Maestrías en Comunicación del IPEC.	1,395.00	27.90
4607	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005567	1118507761	21/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	ELITSA S.A.CERT#640,F#5567,C.E20862,R#526,CTTO#016-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM,Cancelación por servicio de mantenimientos de los ascensores de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	421.04	8.42
5134	0908266760001	FUENTES CASTRO GUSTAVO TOMAS	001-001-000000225	1118753841	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	FUENTES CASTRO GUSTAVO. CERT#672,FAC#225,CE#20887,R#536,UNEMI-UATH-2016-1119-MEM,UNEMI-R-2016-1892-MEM.Cancelación por servicios de alimentación para miembros que participan en el proceso de concurso de méritos para Docentes de la Institución.	2,580.00	51.60
5138	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011643	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC.TOURS S.A.C#181,F#11642,11643,C.E#20878,R#533,UNEMI-R-2016-0764-MEM. SUMILLADO.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional,ruta GYE-UIO-GYE, a favor de Guevara Viejo Jorge del 19 al 20 de mayo del 2016.	19.65	0.39
5141	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011645	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#181,F#11644,11645,C.E#20879,R#533,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-0782-MEM,SUMILLADO.Cancelación por servicio de emisión pasaje aérea nacional ruta GYE-UIO-GYE a favor de Jorge Guevara Viejo del 26 de mayo del 2016.	19.65	0.39
5145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011649	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS SA,C#642,F#11649,11677,C.E#20880,R#533,UNEMI-R-2016-1151-MEM. UNEMI-UATH-2016-1077-MEM, PRE PLANILLA No.053-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al Exterior a favor de Cardenas Jesennia en la ruta GYE-SJO-GYE del 20 al 22 de julio del 2016.	100.00	2.00

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

Página: 20 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5148	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011653	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. C#706,F#11652,11653,C.E#20881,R#533, UNEMI-R-2016-1210-MEM. PRE-PLANILLA No.54-2016. Cancelación por servicios de Pasajes al Exterior a favor de SHIM YOYCE YONG HEE, VILLARREAL SOSA LETICIA en la ruta CHI-GYE-CHI del 16 al 30 de julio del 2016.	200.00	4.00
5152	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011659	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. CE#787,F#11658,11659,C.E#20883,R#534,UNEMI-R-2016-034-MEM,OFICIO No.011-UNEMI-UBE-2016,PRE PLANILLA No.057-2016,Cancelación por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta GYE-HAV-GYE a favor de Durango Luis a presidente de la FEUE del 10 al 14 de agosto del 2016.	100.00	2.00
5157	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011663	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A.CER#804,F#11662,11663,C.E#20884#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA NO.058-2016.Cancelación por servicio de emisión de Pasaje al exterior al Docente Estefano Cala en la ruta LCG-GYE-LCG del 17 al 29 de agosto del 2016.	100.00	2.00
5161	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011664	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.SA.CER#803,F#11665,11664,CE#20885,R#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA NO.059-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta SQQ-GYE-LCL a favo de Moises Lima del 17 al 29 de agosto del 2016.	100.00	2.00
5163	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011657	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CER#750,F#11656,11657,C.E#20886,R#534,UNEMI-R-2016-1458-MEM,PRE PLANILLA 056-2016.Cancelacion por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta UIO-MAD-UIO a favor de Mario Gonzalez del 20 de agosto al 10 de septiembre del 2016.	100.00	2.00
5165	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011666	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.CER#819,F#11666,11667,C.E#20888,R#534,UNEMI-R-2016-1547-MEM. PRE PLANILLA No.060-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-SPD-GYE a favor de Gabriela Torres del 29 al 04 de septiembre del 2016.	50.00	1.00
5167	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011678	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC.TOURS.SA.CERT#181,F#11660,11678,C.E#20890,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-1516-MEM,SUMILLADA. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Graciela Alvarez del 10 de agosto del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 21 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5169	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011647	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#181,FACT#11646,11647,C.E#20891,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-0706-MEM,SUMILLADO. Cancelación por servicio de emision de pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE a favor de Menese y Acosta Gina del 11 de mayo del 2016.	39.30	0.79
5171	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011669	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CER#181,FAC#11668,11669,C.E#20892,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO. Cancelación por servicio de emisión de pasaje nacional en la ruta GYE-UIO el 23 de agosto del 2016 a favor del Ing. Guevara Viejo Jorge.	20.00	0.40
5187	0930170055001	TERAN DELGADO MIRIAM JACQUELINE	002-001-000000007	1119099909	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	TERAN DELGADO MIRIAM.CER#670,F#7.C.E#20896,R#539,UNEMI-UATH-2016-1119MEM,UNEMI-R-2016-1891-MEM.Cancelación por servicios de hospedaje para miembros que participan en el proceso de concurso de mérito y oposición para Docentes de la Institución.	926.80	18.54
5297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011700	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#181,C.E#20933,F#11699,11700,R#555,UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO, UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge del 23 de agosto del 2016 a la ciudad de Quito.	20.00	0.40
5305	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011697	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181,CE#20934,FACT#11696,11667,R#556,UNEMI-R-2016-045-MEM,SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge ruta GYE-UIO del 30 de agosto del 2016.	20.00	0.40
5307	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011706	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,C.E#20935,FACT#11705,11706,R#556,UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta GYE-UIO el 31 de agosto del 2016.	20.00	0.40
5309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011710	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURSA S.A. CERT#181,FACT#11710,11709,C.E#20937,R3556, UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta UIO-GYE el 01 de septiembre del 2016.	20.00	0.40

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

Página: 22 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011702	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#707,FACT#11701,11702.CE#20939,R#556, UNEMI-R-2016-1309-MEM. PRE PLANILLA No.055-2016.Cancelación por servicio de Pasaje a exterior, al PhD Aguiar Francisco de la Maestría Profesional en Comunicación en la ruta Madrid-Gye-Madrid del 20 de julio al 01 de agosto del 2016.	100.00	2.00
Total por Grupo:									6,952.48	139.05
Total General:									6,952.48	139.05

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.
3794	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000005020	1119343382	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. CERT#676,F#5020,C.E#20762,R#478,CATE-UNEMI-102-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016. Cancelación por compra de suministro de oficina para el departamento de Extensión Universitaria.	251.10	2.51
3796	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000025550	1119317693	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 20-IC-DA-AQD-UNEMI-2016, GARANTIA DE UN AÑO	5,428.80	54.29
3798	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000025549	1119317693	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 20-IC-DA-AQD-UNEMI-2016, GARANTIA DE UN AÑO	452.40	4.52

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

Página: 23 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4201	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000010178	0509201609102317913 505290010261456791	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	ECUAEMPAQUES S.A. CER#673,FACT#10178,C.E#20788,R#486,UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016,UNEMI-R-2016-1653-MEM. Cancelación por adquisición de materiales de oficina, para el departamento de Extensión Universitaria.	737.28	7.37
4454	0791783321001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIGRANTES UNIDOS PRODUCIENDO "ASOPROMUP"	001-001-000000008	1118560013	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	ASOPROMUP,CERT#712,F#8,C.E#20816,R#496,CATE-UNEMI-0100-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1252-MEM,UNEMI-R-2016-1729-MEM.Cancelación por adquisición de camisetas polo para los trabajadores bajo Código de Trabajo de la Institución.	3,143.68	31.44
4463	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134071	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134071,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	64.00	0.64
4465	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134073	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134073,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	80.55	0.81
4467	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134074	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134074,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	234.18	2.34
4469	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134075	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134075,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	204.89	2.05
4471	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134089	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134089,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	88.10	0.88

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

Página: 24 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4473	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134086	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134086,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	690.66	6.91
4475	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134077	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134077,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	240.89	2.41
4489	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005566	1118507761	08/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	ELITSA S.A. CERT#640,F#5566,C.E#20824,R#504,CTO#016-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM. Cancelación por servicio de repuestos y en el mantenimientos de los ascensores de la Institución.	434.10	4.34
4498	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000101	1119434583	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI-CERT#491,FACT#101.C.E#20827,R#505,CT#025-2015,UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM. Cancelación de contrato 025-2015, por planilla #8 por avance de obra de la construcción de la Biblioteca Institucional.	474,932.50	4,749.33
4567	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002646	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2646, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM. Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	2,683.29	26.83
4569	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002642	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2642, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM. Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	19,722.04	197.22
4571	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002639	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2639, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM. Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	13,118.41	131.18

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

Página: 25 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4573	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002640	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2640, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	17,445.34	174.45
4575	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002649	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.CE#939,F#2649,C.E#20851,R#518,CTTO#018-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM,Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	13.50	0.14
4577	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002644	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON.C#939,F#2644,R#518,C.E#20851,CTO#018-2016UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	887.94	8.88
4579	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002648	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, GASFITERIA Y PLOMERIA PARA ATENDER LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y PROYECTOS DE VINVLACION. GARANTA DE 12 MESES	62.50	0.63
4581	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002643	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, GASFITERIA Y PLOMERIA PARA ATENDER LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y PROYECTOS DE VINVLACION. GARANTA DE 12 MESES	177.88	1.78
4598	0928473693001	GUERRERO BARBERAN RAFAEL ALEXANDER	001-001-000000407	1118708022	14/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	GUERRERO BARBERAN RAFAEL.CERT#924,F#407,C.E#20859,R#525,UNEMI-DIR-ADM-2016-1598-MEM,UNEMI-R-2016-1847-MEM.Cancelación por adquisición de químicos, materiales y herramientas para el mantenimiento de áreas verdes de la Institución.	5,955.67	59.56

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

Página: 26 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4605	0923722904001	ESCOBAR CATUTO EDUARDO ALBERTO	001-001-000000403	118819808	20/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	ESCOBAR CATUTO EDUARDO.CERT#767,CE#20860,F#403,R#526,UNEMI-DIR-ADM-2016-1393-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos y accesorios, convertidor de USB3.0 a VGA para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	43.00	0.43
Total por Grupo:									547,092.70	5,470.94
Total General:									547,092.70	5,470.94

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.
3777	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000105	118570342	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	BRIONES ALVARADO LORENA.C#832,F#105,CE#20747,R#472,C#66,OFICIO#31UNEMI-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
3779	1803254935001	RUIZ CORDOVA SIXTO DAVID	001-001-000004926	118917460	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	RUIZ CORDOVA SIXTO.C#891,F#4926,CE#20749,R#472,C#92,OFICIO #333UNEMI-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3780	0918860891001	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA TERESA	001-001-000000204	1118485286	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	JIMENEZ LANDAZURI CECILIA.C#871,F#204,CE#20750,R#472,C#113,OFICIO#334-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
3783	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000113	1118558200	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	CANTOS OVER LEYLA. C#837,F#113,C.E#20748,R#472,C#71,OFICIO#332UATH, 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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
3784	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000905	1118299678	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	SANCHEZ MATA MARLENE.C#845,F#905,C.E#20746,R#474,C#93,OFICIO #335-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
3785	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000202	1118912897	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.C#890,F#202,C.E#20753,R#474,C#124,OFICIO#336-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
3788	0918845918001	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA ELIZABETH	001-001-000000201	1118912897	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	RODRIGUEZ CASTILLO NADIA.C#889,F#201,CE#20754,R#474,C#91,OFICIO #337-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
3790	0914800008001	VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO	001-001-000000058	1118329098	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	VITERI ANDRADE GILBERTO.C#864,F#58,CE#20755,R#474,C#105OFICIO #339-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 del 23 de mayo al 31 de septiembre del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3793	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000152	1118626622	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE, C#843, F#152, C.E#20756, R#474, C#78, OFICIO#340-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4180	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000030	1118413681	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	SILVA MUÑOZ FLOR, C#850, F#30, CE#20763, R#479, C#120, OFICIO#341-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4181	0907909600001	SILVA MUÑOZ FLOR MARIA	001-001-000000029	1118413681	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	SILVA MUÑOZ FLOR, C#847, F#29, CE#20764, R#479, C#95 UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF. Cancelación por honorarios profesionales del personal que labora en cursos de Nivelación y Admisión del 23 de mayo al 31 de julio del 2016	0.00	0.00
4182	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000565	1117729548	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON, C#862, F#565, CE#20765, R#479, C#121, OFICIO#343-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4183	0916301815001	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000564	1117729548	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON, C#861, F#564, C.E#20766, R#479, C#103, OFICIO #344-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4184	0923483531001	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE DEL PILAR	001-001-000000276	1119366577	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	REGATTO BONIFAZ JACQUELINE, C#865, F#276, CE#20767, R#479, C#106, OFICIO#345-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4190	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000303	1118569636	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	SANCHEZ VILLACRES ANA.C#846,F#303,CE#20772,R#482,C#94,OFICIO#346-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4191	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000118	1117606316	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	BARROS RODRIGUEZ TERESA.C#831,F#118,C.E#20773,R#482,C#64,OFICIO#347-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4192	0920768298001	JIMENEZ MUÑOZ YASMIN PATRICIA	002-001-000000001	1119074361	02/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	JIMENEZ MUÑOZ YAZMIN.C#854,F#1,C.E#20774,R#482,C#97,OFICIO#348-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4193	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001608	1118478777	02/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	VILLALVA FUENTES EDISON.C#860,F#1608,C.E#20775,R#482,C#102,OFICIO#349,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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4194	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000126	1118923111	02/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA.C#834,F#126,C.E#20776,R#482,C#67,OFICIO#350-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4201	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000010178	0509201609102317913	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	ECUAEMPAQUES S.A. CER#673,FACT#10178,C.E#20788,R#486,UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016,UNEMI-R-2016-1653-MEM. Cancelación por adquisición de materiales de oficina, para el departamento de Extensión Universitaria.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4203	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000403	1118530597	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA,C#851,F#43.CE#20778,R#48,C#122,OFICIO#354-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4204	0901144881001	MOREIRA OLIVO LUZMILA AURORA	001-001-000000402	1118530597	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	MOREIRA OLIVO LUZMILA,C#848,F#402,CE#20779,R#484,C#79,OFICIO#355-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4205	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000152	1119371058	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	IDROVO VASQUEZ PAOLA,C#869,F#152,CE#20780,R#484,C#110,OFICIO#351-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4206	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000049	1119042640	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	CANTOS ASTUDILLO ROCIO,C#836,F#49,C.E#20781,R#484,C#70,OFICIO#352-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4207	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000151	1119371083	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	VEGA MONSERRATE ELVIS. C#857,F#151,C.E#20782,R#484,C#99,OFICIO#353-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4227	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000526	1118989509	05/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	GARAICOA FUENTES FREDDY,C#852,F#526,C.E#20787,R#485,C#81,OFICIO#360-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4229	0923607097001	JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO	001-001-000000188	1118488447	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	JIMENEZ BONILLA DENNIS.C#870,F#188,C.E#20789,R#487,C#112,OFICIO#361-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4230	1308507936001	RENDON GARCIA JOSE ANTONIO	003-001-000000001	1119016578	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	RENDON GARCIA JOSE.C#886,F#1,C.E#20790,R#487,C#89,OFICIO#362-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4281	0920736014001	TUNJA SALAZAR PAULO PATRICIO	001-001-000000018	1117955117	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	TUNJA SALAZAR PAULO.C#856,F#18,CE#20791,R#487,C#098,OFICIO #364-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4282	0905971040001	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN	001-001-000000212	1119062196	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER.C#866,F#212,CE#20792,R#487,C#107,OFICIO#365-UATH,UNEMI-UATH-2016-1372-MEM. CO2. No.164 aprobado mediante Oficio de Dictamen favorable SENPLADES-SGPBV-2016-0318-OF . Csancelación por honorarios profesionales en cursos de Nivelación del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4283	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000363	1119053046	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	VELASCO DONOSO ANDREA.C#858,F#363,C.E#20793,R#487,C#100, OFICIO#366-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4334	0919624965001	GONZALEZ SARMIENTO WILSON ROLANDO	001-001-000000100	1119302579	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GONZALEZ SARMIENTO WILSON.C#878,F#100,C.E#20797,R#490,C#125,OFICIO #367-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 del 26 al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4385	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000432	1117607184	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO.C#867,F#432,C.E#20798,R#490,C#108,OFICIO#368-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 del 23 de mayo al 31 de Julio del 2016.	0.00	0.00
4386	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000148	1119064432	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	GUEVARA HERMEREGILDO MILCA.C#868,F#148,CE#20799,R#490,C#109,OFICIO#369-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4437	0922668322001	JURADO PRADO CHRISTIAN LEONARDO	002-001-000000052	1118900876	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	JURADO PRADO CHRISTIAN.C#873,F#52,CE#20800,R#490,C#115,OFICIO#370-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4438	0926474552001	MORAN VILLA CRISTOFER DAVID	001-001-000000076	1119021697	06/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	MORAN VILLA CRISTOFER, C#842,F#76,C.E#20801,R#490,C#77,OFICIO#371-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4451	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000101	1119053496	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	RIPALDA ASENCIO VICENTA. C#888,F#101,C.E#20802,R#491,C#90,OFICIO#372-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4452	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000031	1117917510	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	TORRES PARREÑO PEDRO.C#853,F#31,C.E#20803,R#491,C#96,UNEMI#373-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
4528	0992939443001	PUÑAL RAMA ANA BELEN	001-001-000000026	1119311728	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	PUÑAL RAMA ANA. CERT#644,F#26,C.E#20838,R#510,OFICIO#406-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo correspondiente a mes de agosto del 2016.	0.00	0.00
4529	0992940581001	ECHAVARRIA VELEZ ANA PAOL/	001-001-000000008	1117683292	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	ECHEVERRIA VELEZ ANA.CER##647,F#008,C.E#20839,R#510,OFICIO#407-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo completo, correspondiente al mes de agosto del 2016.	0.00	0.00
4602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000014227	1609201608365009685 990200010591363709	16/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.CER#333,F#14227,C.E#20861,R#526,UNEMI-DIR-ADM-2016-621-MEM, Cancelación por servicio de consumo eléctrico de la Institución Resolución OCAS-SO-29032016-Nº3.correspondiente al mes de Agosto del 2016.	0.00	0.00
5138	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011642	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC.TOURS S.A.C#181,F#11642,11643,C.E#20878,R#533,UNEMI-R-2016-0764-MEM. SUMILLADO.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional,ruta GYE-UJO-GYE, a favor de Guevara Viejo Jorge del 19 al 20 de mayo del 2016.	0.00	0.00
5141	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011644	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#181,F#11644,11645,C.E#20879,R#533,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-0782-MEM,SUMILLADO.Cancelación por servicio de emisión pasaje aérea nacional ruta GYE-UJO-GYE a favor de Jorge Guevara Viejo del 26 de mayo del 2016.	0.00	0.00
5145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011677	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS SA,C#642,F#11649,11677,C.E#20880,R#533,UNEMI-R-2016-1151-MEM. UNEMI-UATH-2016-1077-MEM, PRE PLANILLA No.053-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al Exterior a favor de Cardenas Jesennia en la ruta GYE-SJO-GYE del 20 al 22 de julio del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5148	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011652	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. C#706,F#11652,11653,C.E#20881,R#533, UNEMI-R-2016-1210-MEM. PRE-PLANILLA No.54-2016. Cancelación por servicios de Pasajes al Exterior a favor de SHIM YOYCE YONG HEE, VILLARREAL SOSA LETICIA en la ruta CHI-GYE-CHI del 16 al 30 de julio del 2016.	0.00	0.00
5152	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011658	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. CE#787,F#11658,11659,C.E#20883,R#534,UNEMI-R-2016-034-MEM,OFICIO No.011-UNEMI-UBE-2016,PRE PLANILLA No.057-2016,Cancelación por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta GYE-HAV-GYE a favor de Durango Luis a presidente de la FEUE del 10 al 14 de agosto del 2016.	0.00	0.00
5157	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011662	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A.CER#804,F#11662,11663,C.E#20884#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA NO.058-2016.Cancelación por servicio de emisión de Pasaje al exterior al Docente Estefano Cala en la ruta LCG-GYE-LCG del 17 al 29 de agosto del 2016.	0.00	0.00
5161	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011665	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.SA.CER#803,F#11665,11664,CE#20885,R#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA NO.059-2016. Cancelación por servicio de pasaje al exterior en la ruta SQQ-GYE-LCL a favo de Moises Lima del 17 al 29 de agosto del 2016.	0.00	0.00
5163	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011656	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CER#750,F#11656,11657,C.E#20886,R#534,UNEMI-R-2016-1458-MEM.PRE PLANILLA 056-2016.Cancelacion por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta UIO-MAD-UIO a favor de Mario Gonzalez del 20 de agosto al 10 de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5165	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011667	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.CER#819,F#11666,11667,C.E#20888,R#534,UNEMI-R-2016-1547-MEM. PRE PLANILLA No.060-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-SPD-GYE a favor de Gabriela Torres del 29 al 04 de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5167	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011660	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC.TOURS.SA.CERT#181,F#11660,11678,C.E#20890,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-1516-MEM,SUMILLADA. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Graciela Alvarez del 10 de agosto del 2016.	0.00	0.00

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

Página: 35 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5169	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011646	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#181,FACT#11646,11647,C.E#20891,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-0706-MEM,SUMILLADO. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE a favor de Menese y Acosta Gina del 11 de mayo del 2016.	0.00	0.00
5171	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011668	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CER#181,FAC#11668,11669,C.E#20892,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO. Cancelación por servicio de emisión de pasaje nacional en la ruta GYE-UIO el 23 de agosto del 2016 a favor del Ing. Guevara Viejo Jorge.	0.00	0.00
5183	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000053	1118423755	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	GARZON ANA.CERT#245,FAC#53,C.E#20868,R#530,OFICIO#414 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-416-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Docente invitada tiempo completo para asesoría académica, implementación modelo integral, autoevaluación de carreras.correspondiente Agosto del 2016.	0.00	0.00
5184	1201336045001	NAREA ROMERO GUSTAVO SANTA CRUZ	001-001-000000123	1119416056	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	NAREA ROMERO GUSTAVO.CERT#880,FACT#123,C.E#20869,R#530,OFICIO#330UATH,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 del 23 de mayo al 31 de Julio del 2016.	0.00	0.00
5185	0910737170001	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN FERNANDO	001-001-000000478	1119435292	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	ORTIZ TIGREROS FRANKLIN.CERT#882,F#478,CE#20870,R#530,OFICIO#415-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 del 23 de mayo al 31 de julio del 2016.	0.00	0.00
5186	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000027	1118935898	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	NOCEDA ALONSO CARLOS.CERT#646FAC#27,C.E#20871,R#530,ctto#17,OFICIO#416-UNAMI-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 Julio del 2016.	0.00	0.00
5206	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000018	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0018,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5207	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000017	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0017,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00
5209	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000016	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0016,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00
5210	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000015	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0015,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación por servicio de mantenimiento de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00
5211	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000014	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0014,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación para adquisición de repuesto de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00
5212	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000008	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0008,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación para adquisición de repuesto de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00
5213	0909918849001	CARDENAS DUARTE FRANKLIN WILIAM	001-001-000000007	1119392395	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	CARDENAS DUARTE FRANKLIN, CERT#988,N.VTA#001-001-0007,C.E#2899,R#541,UNEMI-DIR-ADM-2016-1707-MEM,UNEMI-R-2016-1801-MEM. Cancelación para adquisición de repuesto de las unidades odontológicas de la Institución.	0.00	0.00
5236	0958376345001	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR	001-001-000000053	1119014843	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO, CERT#651,FACT#53,C.E#20904,R#543,CTTO#010,OFICIO#422UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado a tiempo parcial 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: 37 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5237	0959106717001	PURIS CACERES AMILKAR YUDIER	001-001-000000053	1118155109	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	AMILKAR PURIS.CER#657,FAC#0053,C.E#20905,R#543,CTTO#009,OFICIO#421-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1092-MEM.UNEMI-R-2016-1774-MEM.Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente alñ mes de agosto del 2016.	0.00	0.00
5238	0960394757001	NOVOA HERNANDEZ PAVEL	001-001-000000010	1118058408	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	PAVEL NOVOA HERNANDEZ.CERT#655,FACT#10,C.E#20906,R#543,CTT#008,OFICIO#420UNEMI-UATH-D-CON-V-2016.UNEMI-UATH-2016-1092-MEM. Cancelación por servicios profesionales como profesor no titular invitado tiempo parcial correspondiente al mes de agosto del 2016.	0.00	0.00
5257	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000180	1118305306	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ALMENDARIZ MANZO LIZETH.CERT#827,FAC#180,CE#20909,R#546,CT#60,OFICIO#427UNEMI-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 correspondiente agosto del 2016.	0.00	0.00
5258	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000928	1118699783	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ALVAREZ CADENA KERLY.CER#887,FAC#928.,C.E#20910,R#546,CT#61,OFICIO#428-UNEMI-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 correspondiente agosto del 2016.	0.00	0.00
5259	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000531	1119444464	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	ANGUIZACA FUENTES ROBIN.CERT#828,FAC#531,C.E#20911,R#546,CT#062,OFICIO#429UNEMI-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	0.00	0.00
5260	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000134	1118367804	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BARROS GAVINO CAROLINA.CERT#829,FACT#134.CE#20912,R#546,CTTO#063,OFICIO#430-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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5262	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000135	1118367804	27/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BARROS GAVINO CAROLINA. CERT#830,F#135,C.E#20913,R#546,CTTO#123,OFICIO#431-UNEMI-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.	0.00	0.00
5275	0924677818001	BRAVO MORENO JONNATHAN ISAAC	001-001-000000007	1117832847	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BRAVO MORENO JONATHAN.CERT#892,FACT#7,C.E#20915,R#547,CT#065.OFICIO#433UNEMI-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
5276	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000106	1118570342	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BRIONES ALARADO LORENA. CERT#832,FACT#106,C.E#20916,R#547,CTTO#066,OFICIO#434UNEMI-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
5278	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000386	1119148154	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	CACOANGO YUCTA WASHINGTON.CERT#833,FAC#386,C.E#20919,R#548,C#068,OFICIO#437-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
5279	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000127	1118923111	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BRIONES ORTEGA ELVIA.CERT#834,FACT#127,C.E#20917,R#548,OFICIO#435-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
5280	1205803313001	BURGOS VILLAMAR IVONNE SORAYA	001-001-000000002	1119001258	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	BURGOS VILLAMAR IVONNE.CERT#835,FACT#2,C.E#20918,R#548,CTTO#069,OFICIO#436-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

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

Página: 39 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011699	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#181,C.E#20933,F#11699,11700,R#555,UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO, UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge del 23 de agosto del 2016 a la ciudad de Quito.	0.00	0.00
5305	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011696	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181,CE#20934,FACT#11696,11697,R#556,UNEMI-R-2016-045-MEM,SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge ruta GYE-UIO del 30 de agosto del 2016.	0.00	0.00
5307	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011705	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A. CERT#181,C.E#20935,FACT#11705,11706,R#556,UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta GYE-UIO el 31 de agosto del 2016.	0.00	0.00
5309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011709	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURSA S.A. CERT#181,FACT#11710,11709,C.E#20937,R3556, UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta UIO-GYE el 01 de septiembre del 2016.	0.00	0.00
5311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011701	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#707,FACT#11701,11702,CE#20939,R#556, UNEMI-R-2016-1309-MEM. PRE PLANILLA No.055-2016.Cancelación por servicio de Pasaje a exterior, al PhD Aguiar Francisco de la Maestría Profesional en Comunicación en la ruta Madrid-Gye-Madrid del 20 de julio al 01 de agosto del 2016.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 40 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4201	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000010178	0509201609102317913 505290010261456791	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	ECUAEMPAQUES S.A. CER#673,FACT#10178,C.E#20788,R#486,UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016,UNEMI-R-2016-1653-MEM. Cancelación por adquisición de materiales de oficina, para el departamento de Extensión Universitaria.	17.96	1.80
Total por Grupo:									17.96	1.80
Total General:									17.96	1.80

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.
4219	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000132	1118013226	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GRANDA RAMOS CATALINA. C#876,F#132,CE#20783,R#485,C#118,OFICIO#356-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 del 23 de mayo al 31 de mayo del 2016.	20.16	20.16
4221	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000133	1118013226	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GRANDA RAMOS CATALINA. 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 correspondientes al mes de junio y julio del 2016.	156.80	156.80
4223	0919870790001	GARZON OCHOA ANA MARIA	001-001-000000026	1118855425	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GARZON OCHOA ANA.C#877,F#26,C.E.20785,R#485,C#119,OFICIO#358-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 correspondiente del 23 al 31 de mayo del del 2016.	20.16	20.16

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

Página: 41 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4225	0919870790001	GARZON OCHOA ANA MARIA	001-001-000000027	111885425	05/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	GARZON OCHOA ANA.C#877.F#27.C.E.20785.R#485.C#119.OFICIO#358-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 correspondiente a junio y julio del 2016.	156.80	156.80
4526	0906663323001	COELLO CASTRO OLIMPIA LUZ	001-001-000000004	1118753202	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	COELLO CASTRO OLIMPIA.CERT#289.F#004.C.E#20837.R#510.OFICIO#405-UNEMI-UATTH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-509-MEM,Cancelación por honorarios profesionales para el personal que laborará en la Institución como Analista de Extensión Universitaria correspondiente al mes de agosto 2016.	169.68	169.68
4536	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000457	1118014977	14/09/2016	15/09/2016	19/09/2016	PINCAY SANCAN DAVID.CERT#764.FACT#457.C.E#20843.R#513,CTTO#72,OFICIO#409-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-1284-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Actualización tributaria intermedia" del 06 de agosto al 20 de agosto del 2016.	168.00	168.00
4538	0920214665001	PINCAY SANCAN DAVID RICHARD	001-001-000000458	1118014977	14/09/2016	15/09/2016	19/09/2016	PINCAY SANCAN DAVID. CERT#585,FACT#458.C.E#20844.R#513,CTTO#70,OFICIO#408-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0956-MEM. Cancelación por Servicios profesionales como instructor del curso de "Actualización tributaria intermedia" del 16 de junio al 30 de julio del 2016.	168.00	168.00
4544	0959839317001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000005	1118745812	16/09/2016	16/09/2016	22/09/2016	ANA MARIA TAMARIT RODRIGUEZ.CERT#138,FACT#005.C.E#20846.R#515,CTTO#002,OFICIO#410UNEMI-UATH-DP-CON-V-2010. UNEMI-UATH-2016-021-MEM, Cancelación por servicios profesionales como Directora del Programa de Maestría en Comunicación correspondiente al mes de agosto del 2016.	245.00	245.00
4546	0920391109001	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS	001-001-000000243	1118568431	16/09/2016	16/09/2016	22/09/2016	CEVALLOS LOZANO JUAN CARLOS. CERT#139,F#243.C.E#20847,R#515,OFICIO#411-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-0210-MEM. Cancelación por servicios profesionales como Coordinador del programa de maestría en comunicación correspondiente al mes de agosto del 2016.	142.38	142.38
4586	1203416357001	SILVA PARRALES JUAN JOSE	002-001-000000101	1118913134	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	SILVA PARRALES JUAN.CERT#145,FACT#101.C.E#20856,R#522,UNEMI-DIRADM-2016-173-MEM,UNEMI-R-2016-1866-MEM. Cancelación por Planilla No. 5 de la fiscalización de la Obra de la construcción del edificio de la Biblioteca de la UNEMI,CTTO.#051-2015.	3,210.67	3,210.67

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

Página: 42 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5189	0940367386001	FLORES MORAN JOSE ADRIAN	001-001-000000004	1119058573	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	FLORES MORAN JOSE.CERT#304,FAC#4,C.E#20872,R#531,OFICIO#413 UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016, UNEMI-UATH-2016-547-MEM.Cancelación por servicios profesionales como Diagramador para la Revista Ciencia UNEMI, correspondiente al mes de agosto del 2016.	125.00	125.00
5191	1712363934001	MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA JOSE	002-001-000000101	1119347678	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	MARTINEZ MARIA Phd.CERT#773,FAC#101,C.E#20873,R#531,CTTO#013, OFICIO-UATH#422. UNEMI-UATH-2016-1267-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Gestión Comunicativa con las organizaciones sociales y cooperación internacional" del 11 al 14 de agosto del 2016.	134.40	134.40
5193	1712363934001	MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA JOSE	002-001-000000100	1119347678	22/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	MARTINEZ MARIA Phd.CER#772,FACT#100,CE#20874,R#531,CTTO#012,OFICIO#423, UNEMI-UATH-2016-1267-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Gestión Comunicativa con las organizaciones sociales y cooperación internacional" del 05 al 07 de agosto del 2016.	134.40	134.40
5195	1101966784001	MICHAY TENE JULIO GERARDO	001-001-000000106	1118617257	23/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	MICHAY TENE JULIO .CERT#234,F#106,C.E#20897,R#540,CTTO#001,OFICIO #418-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-MEM.Cancelación por servicios profesionales como supervisor de procesos de areas vinculadas a vicerrectorado e implementación de proyectos de tecnología, de agosto del 2016.	234.64	234.64
5197	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	001-001-000003615	1118766679	23/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	CALO GARCIA ESTEFANIA.CER#821.LIQ.COMP.BIENES O PRST.SERV#3615,c.e#20898,R#540,CT#015UNEMI-UATH-2016-1359-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Metodo y modelos de la teoría del cambio social" a realizarse del 19 al 21 de agosto y del 26 al 28 de agosto del 2016.	268.80	268.80
5225	0914568209001	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON ARTURO	001-001-000000166	1119441950	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	ALVAREZ BAQUE WELLINGTON.CERT#779,F#166,C.E#20900,R#542,CTT# 075.OFICIO#424UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1295-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Marketing Digital"del 13 al 27 de agosto del 2016.	168.00	168.00
5227	0907667901001	SOLIS BELTRAN GLORIA DE LOURDES	001-001-000001151	1119324065	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	SOLIS BELTRAN GLORIA.CERT#778.FACT#1151,C.E#20901,R#542,CTT# 076,OFICIO#423-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-R-2016-1830-MEM. Cancelación por servicios profesionales como instructor del curso de "Juegos y Actividades Lúdicas como Estrategias de Aprendizaje del 06 al 20 de agosto del 2016.	168.00	168.00

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

Página: 43 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5229	0915788814001	MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL	001-001-000000426	1119440914	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	MIRANDA VERA WASHINGTON.CERT#752,FAC#426,C.E#20902,R#542,CTT#074,OFICIO#425-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1256-MEM. Cancelación por servicios profesionales en el curso de "Introducción a la Psicología Forence" del 06 al 20 de agosto del 2016.	168.00	168.00
5231	1716829666001	ARMIJOS JARAMILLO VINICIO DANILO	001-001-000000077	1119252910	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	ARMIJOS JARAMILLO VINICIO,CERT#801,FACTG#0077,C.E#20903,R#542,CTT#007,OFICIO#426UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1336-MEM.OCAS-SO-09082016 NO.3. Cancelación por servicios profesionales en curso de Bioinformática a realizarse del 15 al 20 de agosto del 2016.	347.20	347.20
5282	0912937778001	MARTINEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	001-001-000000564	1119105825	29/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	MARTINEZ RUIZ JAVIER .CERT#751,FACT#564,C.E#20927,R#552,CTT#073,OFICIO#443UNEMI-UATH-DP-CON-V-2016,UNEMI-UATH-2016-1256-MEM. Para elaboración de contrato por servicios profesionales en el curso de "Fundamentos de programación" del 06 al 20 de agosto del 2016.	168.00	168.00
Total por Grupo:									6,374.09	6,374.09
Total General:									6,374.09	6,374.09

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.
4495	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-002-000000852	0909201610582509922 842690010405844665	09/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	FUNDACION CONSORCIO ECIATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA. C#244,F#852,CE#20826,R#504,CTTO#005-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-063-Tec-Adq. Cancelación del servicio de internet para la Institución correspondiente al mes de agosto dle 2016.	1,359.48	271.90
Total por Grupo:									1,359.48	271.90
Total General:									1,359.48	271.90

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

Página: 44 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
3794	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	001-003-000005020	1119343382	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. CERT#676,F#5020,C.E#20762,R#478,CATE-UNEMI-102-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1162-MEM. CATE-UNEMI-102-2016. Cancelación por compra de suministro de oficina para el departamento de Extensión Universitaria.	35.15	10.54
3796	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000025550	1119317693	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 20-IC-DA-AQD-UNEMI-2016, GARANTIA DE UN AÑO	760.03	228.01
3798	0992391146001	CAVNET S.A.	001-001-000025549	1119317693	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, MEDIANTE RESOLUCION NO. 20-IC-DA-AQD-UNEMI-2016, GARANTIA DE UN AÑO	63.34	19.00
4454	0791783321001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIGRANTES UNIDOS PRODUCIENDO "ASOPROMUP"	001-001-000000008	1118560013	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	ASOPROMUP,CERT#712,F#8,C.E#20816,R#496,CATE-UNEMI-0100-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1252-MEM,UNEMI-R-2016-1729-MEM.Cancelación por adquisición de camisetas polo para los trabajadores bajo Código de Trabajo de la Institución.	440.12	132.04
4463	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134071	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134071,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	8.96	2.69
4465	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134073	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134073,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	11.28	3.38
4467	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134074	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134074,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	32.79	9.84

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

Página: 45 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4469	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134075	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134075,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	28.68	8.60
4471	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134089	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134089,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	12.33	3.70
4473	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134086	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134086,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	96.69	29.01
4475	1201274097001	VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO	001-001-000134077	1118113252	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	VILLALTA FREIRE RAFAEL,C#627,F#134077,C.E#20820,R#500,CTO#015-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1082-MEM,UNEMI-DIR-ADM-2016-1612-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos en mantenimientos de vehículos de la Institución.	33.72	10.12
4489	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005566	1118507761	08/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	ELITSA S.A. CERT#640,F#5566,C.E#20824,R#504,CTO#016-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM, Cancelación por servicio de repuestos y en el mantenimientos de los ascensores de la Institución.	60.77	18.23
4498	1792598125001	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI	001-001-000000101	1119434583	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI-CERT#491,FACT#101,C.E#20827,R#505,CT#025-2015,UNEMI-DIR-ADM-2016-820-MEM, Cancelación de contrato 025-2015, por planilla #8 por avance de obra de la construcción de la Biblioteca Institucional.	66,490.55	19,947.16
4567	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002646	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2646, C.TTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	375.66	112.70

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

Página: 46 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4569	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002642	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2642, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	2,761.09	828.33
4571	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002639	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2639, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	1,836.58	550.97
4573	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002640	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON, CERT. 939, EGR. 20851, R. 518, FACT. 2640, CTTO. 018-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	2,442.35	732.70
4575	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002649	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON,CE#939,F#2649,C.E#20851,R#518,CTTO#018-2016,UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM,Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	1.89	0.57
4577	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002644	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON,C#939,F#2644,R#518,C.E#20851,CTO#018-2016UNEMI-DIR-ADM-2016-1637-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales eléctricos para la Institución.	124.31	37.29
4579	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002648	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, GASFITERIA Y PLOMERIA PARA ATENDER LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y PROYECTOS DE VINVLACION. GARANTA DE 12 MESES	8.75	2.62
4581	0300862687001	MALDONADO VILLAVICENCIO JHON PATRICIO	001-001-000002643	1118996658	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, GASFITERIA Y PLOMERIA PARA ATENDER LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y PROYECTOS DE VINVLACION. GARANTA DE 12 MESES	24.90	7.47

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

Página: 47 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4598	0928473693001	GUERRERO BARBERAN RAFAEL ALEXANDER	001-001-000000407	1118708022	14/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	GUERRERO BARBERAN RAFAEL.CERT#924,F#407,C.E#20859,R#525,UNEMI-DIR-ADM-2016-1598-MEM,UNEMI-R-2016-1847-MEM.Cancelación por adquisición de químicos, materiales y herramientas para el mantenimiento de áreas verdes de la Institución.	833.79	250.14
4605	0923722904001	ESCOBAR CATUTO EDUARDO ALBERTO	001-001-000000403	1118819808	20/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	ESCOBAR CATUTO EDUARDO.CERT#767,CE#20860,F#403,R#526,UNEMI-DIR-ADM-2016-1393-MEM. Cancelación por adquisición de repuestos y accesorios, convertidor de USB3.0 a VGA para la ejecución de actividades de proyectos de vinculación con la colectividad.	6.02	1.81
Total por Grupo:									76,489.75	22,946.92
Total General:									76,489.75	22,946.92

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.
4491	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005565	1118507761	08/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	ELITSA .S.A. CERT#640,F#5565.C.E#20824,R#504,CTO#016-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM. Cancelación por servicios de mantenimientos de los ascensores de la Institución.	81.35	56.94
4594	0992165715001	FINAPROST S.A.	001-001-000024383	1119136367	14/09/2016	20/09/2016	22/09/2016	FINAFROST S.A.CERT#714,F#24383,C.E#20858,R#524,CTO#010-2016, UNEMI-DIR-ADM-2016-0962-MEM. Cancelación de los servicios de hospedaje para los Docentes de Maestrías en Comunicación del IPEC.	195.30	136.71
4607	0991428763001	ELITSA S.A.	001-001-000005567	1118507761	21/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	ELITSA S.A.CERT#640,F#5567,C.E20862,R#526,CTO#016-2016.UNEMI-DIR-ADM-2016-1126-MEM.Cancelación por servicio de mantenimientos de los ascensores de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	58.95	41.26

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

Página: 48 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5138	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011643	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC. TOURS S.A.C#181,F#11642,11643,C.E#20878,R#533,UNEMI-R-2016-0764-MEM. SUMILLADO.UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional,ruta GYE-UJO-GYE, a favor de Guevara Viejo Jorge del 19 al 20 de mayo del 2016.	2.75	1.92
5141	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011645	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#181,F#11644,11645,C.E#20879,R#533,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-0782-MEM,SUMILLADO.Cancelación por servicio de emisión pasaje aéreo nacional ruta GYE-UJO-GYE a favor de Jorge Guevara Viejo del 26 de mayo del 2016.	2.75	1.92
5145	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011649	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A.C#642,F#11649,11677,C.E#20880,R#533,UNEMI-R-2016-1151-MEM. UNEMI-UATH-2016-1077-MEM, PRE PLANILLA No.053-2016.Cancelación por servicio de Pasajes al Exterior a favor de Cardenas Jesennia en la ruta GYE-SJO-GYE del 20 al 22 de julio del 2016.	14.00	9.80
5148	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011653	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. C#706,F#11652,11653,C.E#20881,R#533, UNEMI-R-2016-1210-MEM. PRE-PLANILLA No.54-2016. Cancelación por servicios de Pasajes al Exterior a favor de SHIM YOYCE YONG HEE, VILLARREAL SOSA LETICIA en la ruta CHI-GYE-CHI del 16 al 30 de julio del 2016.	28.00	19.60
5152	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011659	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. CE#787,F#11658,11659,C.E#20883,R#534,UNEMI-R-2016-034-MEM.OFICIO No.011-UNEMI-UBE-2016,PRES PLANILLA No.057-2016,Cancelación por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta GYE-HAV-GYE a favor de Durango Luis a presidente de la FEUE del 10 al 14 de agosto del 2016.	14.00	9.80
5157	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011663	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A.CER#804,F#11662,11663,C.E#20884#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA NO.058-2016.Cancelación por servicio de emisión de Pasaje al exterior al Docente Estefano Cala en la ruta LCG-GYE-LCG del 17 al 29 de agosto del 2016.	14.00	9.80
5161	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011664	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.SA.CER#803,F#11665,11664,CE#20885,R#534,UNEMI-R-2016-1546-MEM. PRE PLANILLA NO.059-2016. Cancelacion por servicio de pasaje al exterior en la ruta SCQ-GYE-LCL a favo de Moises Lima del 17 al 29 de agosto del 2016.	14.00	9.80

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

Página: 49 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5163	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011657	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. CER#750,F#11656,11657,C.E#20886,R#534,UNEMI-R-2016-1458-MEM.PRE PLANILLA 056-2016.Cancelacion por servicio de emisión de pasaje al exterior ruta UIO-MAD-UIO a favor de Mario Gonzalez del 20 de agosto al 10 de septiembre del 2016.	14.00	9.80
5165	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011666	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.CER#819,F#11666,11667,C.E#20888,R#534,UNEMI-R-2016-1547-MEM. PRE PLANILLA No.060-2016. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo en la ruta GYE-SPD-GYE a favor de Gabriela Torres del 29 al 04 de septiembre del 2016.	7.00	4.90
5167	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011678	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	OC.TOURS.SA.CERT#181,F#11660,11678,C.E#20890,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M,UNEMI-R-2016-1516-MEM,SUMILLADA. Cancelación por servicio de emisión de pasaje aéreo nacional en la ruta GYE-UIO-GYE a favor de Graciela Alvarez del 10 de agosto del 2016.	2.80	1.96
5169	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011647	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS S.A. C#181,FACT#11646,11647,C.E#20891,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-0706-MEM,SUMILLADO. Cancelación por servicio de emision de pasaje aéreo nacional en la ruta UIO-GYE a favor de Menese y Acosta Gina del 11 de mayo del 2016.	5.50	3.85
5171	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011669	1118379688	16/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	O.C.TOURS.S.A. CER#181,FAC#11668,11669,C.E#20892,R#537,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-M, UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO. Cancelacion por servicio de emisión de pasaje nacional en la ruta GYE-UIO el 23 de agosto del 2016 a favor del Ing. Guevara Viejo Jorge.	2.80	1.96
5187	0930170055001	TERAN DELGADO MIRIAM JACQUELINE	002-001-000000007	1119099909	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	TERAN DELGADO MIRIAM.CER#670,F#7.C.E#20896,R#539,UNEMI-UATH-2016-1119-MEM,UNEMI-R-2016-1891-MEM.Cancelación por servicios de hospedaje para miembros que participan en el proceso de concurso de mérito y oposición para Docentes de la Institución.	129.75	90.82
5297	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011700	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A CERT#181,C.E#20933,F#11699,11700,R#555,UNEMI-R-2016-1633-MEM,SUMILLADO, UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge del 23 de agosto del 2016 a la ciudad de Quito.	2.80	1.96

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

Página: 50 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
5305	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011697	1118379688	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#181,CE#20934,FACT#11696,11697,R#556,UNEMI-R-2016-045-MEM,SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM. Cancelación por servicio de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Guevara Viejo Jorge ruta GYE-UJO del 30 de agosto del 2016.	2.80	1.96
5307	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011706	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS. S.A. CERT#181,C.E#20935,FACT#11705,11706,R#556,UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM.Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta GYE-UJO el 31 de agosto del 2016.	2.80	1.96
5309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011710	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURSA S.A. CERT#181,FACT#11710,11709,C.E#20937,R3556,UNEMI-R-2016-1677-MEM SUMILLADO,UNEMI-DIR-ADM-2016-200-MEM, Cancelación por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales de la Institución a favor de Andrade Michela en la ruta UIO-GYE el 01 de septiembre del 2016.	2.80	1.96
5311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000011702	1119466536	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	O.C.TOURS.S.A.CERT#707,FACT#11701,11702,CE#20939,R#556, UNEMI-R-2016-1309-MEM. PRE PLANILLA No.055-2016.Cancelación por servicio de Pasaje a exterior, al PhD Aguilar Francisco de la Maestría Profesional en Comunicación en la ruta Madrid-Gye-Madrid del 20 de julio al 01 de agosto del 2016.	14.00	9.80
Total por Grupo:									612.15	428.48
Total General:									612.15	428.48

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

Página: 51 de 52
 Fecha: 03/10/2016
 Hora: 08:35:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5134	0908266760001	FUENTES CASTRO GUSTAVO TOMAS	001-001-000000225	1118753841	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	FUENTES CASTRO GUSTAVO. CERT#672,FAC#225,CE#20887,R#536,UNEMI-UATH-2016-1119-MEM,UNEMI-R-2016-1892-MEM.Cancelación por servicios de alimentación para miembros que participan en el proceso de concurso de méritos para Docentes de la Institución.	309.60	216.72
Total por Grupo:									309.60	216.72
Total General:									309.60	216.72

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.
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761612	0709201620102017681 525600010357390645	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	1.17	0.00
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761625	0709201620102217681 525600010357392590	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	1.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 52

Fecha: 03/10/2016

Hora: 08:35:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2016

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761623	0709201620102217681525600010357392817	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	4.08	0.00
4583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-044761620	0709201620102217681525600010357392442	03/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CERT#67,F#44761612-20-25-23,C.E#20854,R#520,UNEMI-DIR-ADM-2016-60-MEM, UNEMI-R-206-1794-MEM Cancelación del servicio telefonía fija de la Institución correspondiente al mes de agosto del 2016.	8.92	0.00
5245	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000004580	1119032220	19/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CERT340,FACT#4580,CE#20920,R#549,CTO02-2016,ADENDA 026-2016, Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente a julio del 2016.	97.81	0.00
5247	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000004582	1119032220	19/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CERT340,FACT#4582,CE#20920,R#549,CTO02-2016,ADENDA 026-2016, Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente agosto del 2016.	129.39	0.00
5249	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000018101	1119032220	19/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	GASOLINERA DIESEL COLON S.A.GASDCOLON.CERT340,FACT#18101,CE#20920,R#549,CTO02-2016,ADENDA 026-2016, Acuerdo Ministerial, UNEMI-DIR-ADM-2016-275-MEM, Cancelación por servicio de combustible para los vehículos de la institución correspondiente a junio del 2016.	130.94	0.00
5251	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000025408	2109201617342209686038200010734513051	21/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP EL TELEGRAFO.CERT#742,FACT#001-004-025408,CE#20921,R#549, CTO#021-2016, UNEMI-DIR-ADM-2013-1321-MEM, Cancelación por publicidad full color a la UNEMI por concursos de meritos y oposición.	522.34	0.00
Total por Grupo:									895.76	0.00
Total General:									895.76	0.00