

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1038	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000192	1115450269	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO.- Fact#00192, C/Eg#17219,R#101,Cert#89,Cont#001.UNEMI-UATH-002-2015-OF.Registro por cancelacion por honorarios profesionales, como Coordinador de Vinculación con la Colectividad, correspondiente al mes de Marzo del 2015	2,322.78	232.28
1108	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000582	1115890546	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	SERRANO MANTILLA HECTOR.FACT#582, C/R#41601, C/E#17243,R#110,Cert#281,Cont#117,Fact#582. UNEMI-UATH-2015-0202-MEM. Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como inst. en el Prog. de Educ. Continua, materia: Emprendimiento y Gestión,del 21 de feb. al 22 de mzo/15.	2,200.00	220.00
1110	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000000151	1116453295	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER,FACT#151, C/R#41602, C/Eg#17244,R#110, Cont#116,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM, Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Empre. y Gestión, desde el 21 de feb. al 22 de mzo/15.	2,200.00	220.00
1112	0925008344001	CUVI VARGAS RICARDO HAMILTON	001-001-000000002	1115937165	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	CUVI VARGAS RICARDO HAMILTON, FACT#2, C/R#41603, C/E#17245,R#110,Cert.#307,Contrato#143.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	1,890.00	189.00
1114	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000039	1115937327	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO,Fact#0039, C/Eg#17246,R#110, Cont#139,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM , Registro por cancelación de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febr al 22 de mzo/15	1,890.00	189.00
1117	0902109305001	MORENO CASTILLO EDMUNDO WILSON	001-001-000000127	1115926272	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	MORENO CASTILLO EDMUNDO WILSON,Comp.Eg#17247,R#110,Fact#127,Contrato#132. UNEMI-UATH-2015-0202-MEM. Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Supervisor Académico , del 21 de febrero al 22 de mzo/15.	1,200.00	120.00
1119	0918859687001	LAZO SULCA RAFAEL SELEYMAN	001-001-000000415	1115774088	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	LAZO SULCA RAFAEL SELEYMAN,Fact#415, C/R#41606, C/Eg#17248,R#110,Cert.#285,Contrato#121UNEMI-UATH-2015-0202-MEM.Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales en el Programa de Educacion Continua grupo16, meteria:Matemáticas Bachillerato, del 21 de febrero al 22 de marzo 2015.	2,200.00	220.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1127	0601290331001	AYOL PEREZ LIZAN GRENNADY	001-001-000000681	1115680801	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	AYOL PEREZ LIZAN GRENNADY,Fact#681, C/Eg#17249,R#111,Cert#286,Contrato#122,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales en el Programa de Educacion Continua grupo 16, meteria: Quimica, del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	2,200.00	220.00
1129	0926407669001	ZAPATIER CASTRO SONNIA VALERIA	001-001-000000002	1115872576	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	ZAPATIER CASTRO SONNIA VALERIA,Fact#002,C/R#41608, C/Eg#17250,R#111,Cert#304,Contrato#140.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM: Registro por cancelación de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educa Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22/03/2015.	1,890.00	189.00
1131	0924017973001	LOGROÑO VALDEZ GEOVANNA ELIZABETH	001-001-000000102	1116625389	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	LOGROÑO VALDEZ GEOVANNA ELIZABETH, Fact#102, C/R#41609, C/Eg#17251,R#111,Cert#305,Cont#141.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 FEB al 22/03/15.	1,890.00	189.00
1133	1204766024001	HERMIDA HERMIDA LIA ANA	001-001-000000148	1116628971	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	HERMIDA HERMIDA LIA ANA, Fact#148, C/E#17252, R#111,Cert#294,Contrato#130UNEMI-UATH-2015-0202-MEM. Registro por cancelación por Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación Inicial y Primero de EGB , del 21 de feb. al 22 de mzo/15.	2,200.00	220.00
1135	0201306065001	MAYORGA ALBAN AMALIN LADAYSE	001-001-000000383	1115827602	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	MAYORGA ALBAN AMALIN LADAYSE,Fact#383, C/R#41611, C/Eg#17253,#111,Cert#290,Cont#126.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica, del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	2,200.00	220.00
1137	0926619453001	TIGUA MOREIRA SONIA JACQUELINE	001-001-000000002	1115937287	06/04/2015	06/04/2015	08/04/2015	TIGUA MOREIRA SONIA JACQUELINE.-Fact#02, C/R#41612, C/Eg#17254,R#111,Cert#295,Cont#131,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Coord. Formación Continua , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	1,500.00	150.00
1152	0922870936001	LOPEZ ACOSTA DAYSI YULIANA	001-001-000000027	1115804782	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	LOPEZ ACOSTA DAYSI YULIANA,Fact#0027, C/R#41573, C/Eg#17257,R#113,Cert#297,Contrato#133.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como Asistente Académico en el Programa de Educación Continua, del 21 de feb. al 22 de mzo/15.	1,200.00	120.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1154	0906199625001	RIVADENEIRA CHAW PIERALINA JEZABEL	001-001-000000091	1116385321	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	RIVADENEIRA CHAW PIERALINA JEZABEL,Fact#0091, C/R#41575, C/Eg#17259,R#113,Cert#291,Contrato#127.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica , del 21 de feb al 22 de mzo/15.	2,200.00	220.00
1156	0915579601001	MEDINA MENDOZA ROSSANA CECIBEL	001-001-000000151	1116506870	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	MEDINA MENDOZA ROSSANA,Fact#151, C/R#41576, C/Eg#17260,R#113,Cert#317,Contrato #144.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica , del 21/02/15 al 22/03/15.	2,200.00	220.00
1159	0912191137001	NEIRA SANCHO MERCY SORAYA	001-001-000000209	1115606731	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	NEIRA SANCHO MERCY SORAYA,Comp.Eg#17261,R#113,Fact#209,Cert#288,Contrato#124.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica, del 21 de febrero al 22 de marzo 2015.	2,200.00	220.00
1161	0903967602001	FERNANDEZ RONQUILLO ELENA ISABEL	001-001-000000949	1115167964	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	FERNANDEZ RONQUILLO ELENA ISABEL,Comp.Eg#17262,R#113,Fact#949,Cert#287,Cont #123.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua-grupo 16, materia:Educación General Básica, del 21/02 al 22/03/15.	2,200.00	220.00
1163	0914380043001	VITERI GOMEZ VICENTE ANTONIO	001-001-000000528	1116602983	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	VITERI GOMEZ VICENTE ANTONIO,Comp.Eg#17263,R#113,Fact#528,Cert#284,Contrato#120.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM.Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua , materia:Matemáticas Bachillerato, del 21/02/15 al 22/03/15.	2,200.00	220.00
1166	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000401	1116577627	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA,Comp.Eg#17258,R#113,Fact#401,Cert#292,Contrato#128.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	2,200.00	220.00
1183	1802470375001	ROBALINO TAMAYO TANNIA ARACELY	001-001-000000178	1115885766	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	ROBALINO TAMAYO TANNIA ARACELY,Com.Eg#17268,R#116,Fact#178,Cert#282,Contrato#118.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Ciencias Naturales, del 21 de febrero al 22 de Marzo del 2015.	2,200.00	220.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1185	0920344793001	NARVAEZ BELTRAN CRISTIAN JAVIER	001-001-000000051	1116461080	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	NARVAEZ BELTRAN CRISTIAN,Fact#0051, C/R#41583, Com.Eg#17269,,R#116,,Cert#299,Contrato#135 ,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educacion Continua, Artes Graficas y publicidad, del 21 de febrero al 22 de marzo 2015.	700.00	70.00
1187	0927149369001	MORAN BARONA STEFANIA ELIZABETH	001-001-000000051	1116332510	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	MORAN BARONA STEFANIA ELIZABETH,Fact#0051, C/R#41585, Comp.Eg#17270,R#116,Cert#301,contrato#137,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación , Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	1,890.00	189.00
1189	0924186265001	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	001-001-000000002	1115747364	07/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO, FACT#2, C/R#41586, C/Eg#17271,R#116,Fact#00002Cert#306,Contrato#142,U NEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en Educacion Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21/02/15 AL 22/03/15.	1,890.00	189.00
1191	0921275657001	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS	001-001-000000452	1116383933	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS,Fact#00452, C/R#41587, Comp.Eg#17272,R#116,Cert#298,Contrato#134.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como Asistente Administrativo en el Programa de Educación Continua, del 21 de febrero al 22 de Marzo del 2015.	1,200.00	120.00
1193	0922982749001	CORTEZ PALMA RICARDO GUSTAVO	001-001-000000101	1116409042	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	CORTEZ PALMA RICARDO GUSTAVO,Fact#101, C/Eg#17273, C/R#41588, R#116,Cert#300,Contrato#136.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educacion Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21/02 al 22/03/15.	1,890.00	189.00
1201	0915388300001	GAVILANEZ VERA N ORCA MILDRED	001-001-000000001	1115981556	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	GAVILANES VERA NORCA MILDRED.- Fact#001, C/R#41580, C/Eg#17267,R#116, Cert#283,Cont#119 ,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Registro por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia:Ciencias Naturales , del 21/02 al 22/03/15.	2,200.00	220.00
1287	0917035800001	ORTIZ MUNIZ EDISON ROLANDO	001-001-000000425	1116697516	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	ORTIZ MUÑIZ EDISON ROLANDO,.-Fact#425,Comp Eg#17332,R#145,Cont#138,Cert#302UNEMI-UATH-2015-0541-MEM Registro por cancelación prestacion de servicios como instructor en el Programa de Educación Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22 de Marzo del 2015.	1,890.00	189.00

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

Página: 5 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1350	0920344728001	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL	001-001-000000007	1115580198	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	NOBOA ROMERO PEDRO,Fact#007, C/R#40, C/Eg#17375,R#162, Cont#005,Cert#492 ,OF#112UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Cancelación por Servicios como Técnico Docente correspondiente al mes de Abril 2015	723.07	72.31
1352	0928427160001	PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI	001-001-000000005	1115798641	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	PEÑA HOLGIN RUTH,Fact#0005, C/R#41, C/Eg#17376,R#162,Cert#486,Cont#006.OFICIO#110UNEMI-UATH-DP-V-2015. UNEMI-UATH-2015-458-MEM, Registro por cancelación por Servicios como Técnico Docente, en el Departamento de Investigacion de la Unemi, correspondiente al mes Abril del 2015.	723.07	72.31
1354	0927311969001	FARIAS LEMA RUTH MARIA	001-001-000000007	1115565170	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	FARIAS LEMA RUTH,Fact#007, C/R#42, Comp.Eg#17377,R#162,Cert#488,Cont#004.Oficio#109UNEMI-UATH-DP-CON-V-. UNEMI-UATH-2015-458-MEM, Registro por cancelación por Servicios como Técnico Docente correspondiente al mes de Abril del 2015.	723.07	72.31
1356	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000017	1115565214	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY,Fact#0017, C/R#43, Comp.Eg#17378,R#162,Cont#003,Cert#491.Oficio#111UNEMI-UATH-DP-V-2015. UNEMI-UATH-2015-458-MEM, Cancelación por Servicios como Técnico Docente correspondiente al mes de Abril del 2015.	723.07	72.31
1391	0918085150001	BASTIDAS YEROVI IVAN OCTAVIO	001-001-0000000391	1115081004	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	BASTIDAS YEROVI IVAN, CERT. 500, EGR. 17390, R. 169, FACT. 391, UNEMI-UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 186 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	225.00	22.50
1393	0927311969001	FARIAS LEMA RUTH MARIA	001-001-000000006	1115565170	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	FARIAS LEMA RUTH MARIA,- FACT. 006, CERT. 502, EGR. 17391, R. 169, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 188 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	450.00	45.00
1403	0921275657001	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS	001-001-0000000457	1116383933	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	CRUZ NAVARRETE EDISON, CERT. 503, EGR. 17392, R. 169, FACT. 457, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 189 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	450.00	45.00

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

Página: 6 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1405	0928427160001	PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI	001-001-000000004	1115798641	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	PEÑA HOLGUIN RUTH, FACT. 004, C/R#47, CERT. 501, EGR. 17393, R. 169, UNEMI-UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 187 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	225.00	22.50
1407	0916301815001	PENAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000540	1115195167	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON.- FACT. 540, C/R#48, CERT. 504, EGR. 17394, R. 169, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 190 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	225.00	22.50
1409	0924670557001	LEON GUZMAN VICTORIA ELIZABETH	001-001-000000001	1116552706	28/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	LEON GUZMAN VICTORIA, FACT. 001, C/R#49, CERT. 505, EGR. 17395, R. 169, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 191 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	225.00	22.50
Total por Grupo:									58,735.06	5,873.52
Total General:									58,735.06	5,873.52

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.
1197	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000000684	1115186613	01/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN,Fact#684, C/R#41589, C/Eg#17277,R#119,Cert#427,UNEMI-DIR-ADM-2015-290, Registro por cancelación por contratación de servicio de organización de evento para la Rendición de Cuentas a efectuarse el día 26 de Marzo del 2015.	6,250.00	125.00
1210	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000321	1115894937	01/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE, Fact#321, C.R# 3, C/E#17286,R#125,Cert#472,UNEMI-DIR-ADM-2015-0352-MEM, Cancelación planilla NO.2 de Servicios de Fiscalización del Edificio del Área de Idiomas, ejecutado del 01 al 31 de ene del 2015	6,108.49	122.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1212	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000322	1115894937	01/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE,Fact#322, C/R#004, C/E#17287,R#125,Cert#472, UNEMI-DIR-ADM-2015-0353 -MEM, Registro por cancelación planilla N0.3 de Servicios de Fiscalización del Edificio del área de idiomas, durante el periodo del 01 al 28/02/15	6,108.49	122.17
1214	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000320	1115894937	01/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE,Fact#320, C/R#002, Comp.Eg#17285,R#125,Cert#472, UNEMI-DIR-ADM-2015 -0351-MEM, Registro por cancelación planilla N0.1 de Servicios de Fiscalización del Edificio del Área de Idiomas, ejecutado en el periodo del 01 al 31/12/14	6,108.49	122.17
1242	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001398	0904201515570009908 103110014372657804	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA, Fact#1399 y 1398, C/R#11 y 12, C/Eg#17302,R#131,Cert#347, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento del vehículo, placas GEA-2523.	72.09	1.44
1244	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001397	0904201515550109908 103110014372562895	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA, Fact# 1397 y1396, C/R#9-10, C/Eg#17301,R#131.Cert#493, UNEMI-DIR-ADM-2015-156, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento de la Camioneta de placas GEA-2522.	19.98	0.40
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010361	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	OC.TOURS S.A.- Factura#10360-10361, C/E#17318,R#142,Cert#369.UNEMI-IPEC-2015-049-MEM, Registro por cancelación por reintegro de valor por Pasajes Aéreos a Sonia Tugua, para asistir a un taller de trabajo convocado por el Ministerio de Educacion en Quito del 9 al 11 de marzo del 2015.	20.00	0.40
1291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010370	1115467844	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	OC TOURS S.A.- Factura#10370-10371, Comp.Eg#17319,R#142,UNEMI-VICEACAD-2015-153-MEM, Registro por reintegro de valores por cancelacion de Pasajes aéreo a favor de Sanchez Calle Angel para realizar gestiones de proyectos de la Institucion, Madrid-Quito, Quito - Madrid del 11 al 18 de Abril del 2015.	50.00	1.00
1293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010356	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A.- Fact#1035510356, C/Eg#17320,R#142,.UNEMI-R-2015-232-MEM, Registro por cancelación reintegro de Pasajes Aéreos a favor de Sonia Tigua para la capacitación, Ingreso de notas de los cursos de Formación Continua por el Ministerio de Educación, en Quito el 27 de Febrero del 2015.	20.00	0.40

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

Página: 8 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010369	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A Fact#10368-69,Comp.Eg#17321,R#142,Cert#329UNEMI-R-2015-200-MEM, Registro por cancelacion por reintegro de Pasajes aereos a favor de Jessica Yepez por acudir a la Invitacion de la Universidad Santiago de COMPOSTELA en España del 2 al 31 de Marzo del 2015.	50.00	1.00
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010345	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	20.00	0.40
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010347	1115467844	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	20.00	0.40
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010367	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	20.00	0.40
1301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010343	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A. Fact#10343-10342, C/Eg#17323,R#142,Cert#271UNEMI-R-2015-0182-MEM, Registro por cancelación de pasajes aéreos a favor de William Castro para que asistir a una capacitación del SENESCYT sobre el pago de bases de datos científicas en Quito el 19 de Febrero del 2015.	20.00	0.40
1304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010363	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C. TOURS.S.AComp.Eg#17324,R#142,Fact#10363,10362,Cer#365,UNEMI-PEI-2015-093-MEM, rEGISTRO por Reintegro de valores por pasajes aéreos a favor de Norberto Murillo para realizar gestiones en LA SENPLADES en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	20.00	0.40
1306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010365	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A. Fact#10365-10364, Comp. Eg#17325,R#142,Cer#363UNEMI-R-2015-284-MEM, Registro por Reintegro por Cancelación de Pasajes Aéreos a favor de Johanna Santamaria para asistir al taller de sistema informático integrado de Talento Humano en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	20.00	0.40

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

Página: 9 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010358	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A. Fact#10358-10357, C/E#17326,R#142.,Cert#364.UNEMI-R-2015-273-MEM, Registro por Reintegro por Cancelación de Pasajes aéreos a favor de dos funcionarios para asistir a la capacitación del Modulo de Especies Valoradas en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	40.00	0.80
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010351	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A.Fact#10351-10350, C/E#17327R#142,Cert#353UNEMI-PEI-2015-0083-MEN.Registro por Reintegro por Cancelación de pasajes a Quito a favor de dos funcionarios de la Institución en el Ministerio de Finanzas, el día 25 de febrero del 2015.	40.00	0.80
1315	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-010531712	2004201514461509900 057370014666986974	20/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	BANCO DEL PACIFICO.S.A UNEMI.DF.T.35-2015. Registro por cancelación del servicio de transporte de valores correspondiente a los meses de Marzo 2015.	75.83	1.52
1319	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010373	1115467844	21/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	O.C. TOURS .S.A. Fact#10380-10373, Comp.Eg#17328,R#142,Cert#114. UNEMI-R-2015-005-MEM, Registro por cancelación de pasajes aéreos a favor de dos Miembros del Tribunal Electoral de la UNEMI para realización de consultas jurídicas ante el Consejo de Educación Superior el día 22 de Enero del 2015.	40.00	0.80
1334	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001671	2304201510551109908 103110014750793290	23/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1671 y 1668, C/R#37-38, Comp.Eg#17364,R#158,Cert#499UNEMI-DIR-ADM-2015-490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y Servicio de mantenimiento, para vehículo de placas GXIH-571 de la Institución.	180.09	3.60
1336	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001603	2004201516511209908 103110014670945452	20/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1602 y 1603, C/R#35-36; C/Eg#17365,R#158,Cert#566.UNEMI-DIRADM-2015-0490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y mano de obra para vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	269.46	5.39
Total por Grupo:									25,572.92	511.46
Total General:									25,572.92	511.46

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

Página: 10 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1065	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000000921	1115986337	01/04/2015	02/04/2015	06/04/2015	TOLEDO MOROCHO NERI.- FACT#921, C/R#41562, CERT. 433, EGR. 17220, R. 102, CTTO. 033-2014, UNEMI-DOU-2015-008, Registro por cancelación INCREMENTO #1 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Gimnasio de la Institución.	28,718.51	287.19
1081	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000000923	1115986337	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	TOLEDO MOROCHO NERI.- FAT#923, CERT. 433, EGR. 17220, R. 102, CTTO. 033-2014, UNEMI-DOU-2015-008, Registro por cancelación de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Gimnasio de la Institución.	25,661.70	256.62
1083	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000000920	1115986337	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	TOLEDO MOROCHO NERI, FACT#920, CERT. 433, EGR. 17220, R. 102, CTTO. 033-2014, UNEMI-DOU-2015-008, Cancelación de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Gimnasio de la Institución.	37,452.70	374.53
1089	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001158	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1158, CERT. 432, C/E#17235, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	4,558.22	45.58
1091	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001163	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1163, C/R#41570, CERT. 432, EGR. 17234, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación AVANCE #2 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	1,807.88	18.08
1094	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001159	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1159, C/R#41558, CERT. 432, EGR. 17234, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación AVANCE #4 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	54,797.20	547.97
1096	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001161	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1161, C/R#41557, CERT. 432, EGR. 17234, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación INCREMENTO #3 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	1,643.10	16.43

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

Página: 11 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1099	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001160	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1160, C/R#41555, CERT. 432, EGR. 17236, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación AVNACE #3 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	86.580.69	865.81
Total por Grupo:									241,220.00	2,412.21
Total General:									241,220.00	2,412.21

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1035	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000009	1115496555	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL,.-Fact#009, Com.Eg#17218,R#101, Cont #01. UNEMI-004-UATH-2015 -OF , Registro por cancelación por elaboración de Contrato por Honorarios Profesionales como Docente Invitado a tiempo completo correspondiente al mes de Marzo 2015.	2,755.83	220.47
1040	0992835419001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000027	1116461076	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA,.- Fact,#0027, C/Eg#17223,R#106,Cert#123,Cont#002. UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación por Honorarios Profesionales, como profesora no titular a tiempo completo, correspondiente al mes de marzo del 2015.	3,500.00	280.00
1041	0992878339001	FAJARDO FERNANDEZ PALMA BEATRIZ	001-001-000000004	1115760277	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	FAJARDO FERNANDEZ BEATRIZ,Fact#0004, Com.Eg#17224,R#103,Cert.#117Cont#003. UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación por Honorarios Profesionales, como profesora no titular a tiempo completo, correspondiente al mes de Marzo del 2015.	3,500.00	280.00

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

Página: 12 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el titulo profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1151	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000002	1115918216	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	BARRASA NOTARIO ANGEL, FACT#002, C/R#41571, C/Eg#17255,R#112, Cert#119,Contrato#07, UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación de Contrato por Honorarios Profesionales, Desde el 1 de Febrero al 17 de febrero del 2015.	875.00	70.00
1168	0992868171001	FREIXA FONT PEDRO JUAN	001-001-000000001	1115289008	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	FREIXA FONT PEDRO JUAN, Fact#0001, C/R#41572, C/Eg#17256,R#112,Cert#121,Cont#09,UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación de Contrato por Honorarios Profesionales, como profesor no titular a medio tiempo, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2015	3,500.00	280.00
1339	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000008	1115496555	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL,Fact#008, C/R#39, C/Eg#17367,R#160,Cert#87, Cont#01 OFICIO#112UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Registro por cancelación por prestaciones de Servicios como profesor no titular Honorario a tiempo completo, correspondiente al mes de Abril del 2015.	2,755.83	220.47
1419	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000096	1114785833	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA,Fact.#96, C/R#52, c/e.#17400,cert.#22,rep.#171,c/r.#52, Registro por cancelación de servicios de docencia al personal que labora en Cursos de Nivelación y Admisión a partir de la emisión de la Disponibilidad Presupuestaria al 31 de Marzo del 2015.	168.00	13.44
1420	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000490	1114858237	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	ANGUIZACA FUENTES ROBIN,- Fact#490, C/R#50, Comp.Eg#17398,R#171, Cert#6, Cont#3 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación por servicios profesionales como docente en curso de nivelación de SENESCYT desde el 17 de marzo al 09 de abril del 2015	156.00	12.48
1421	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000764	1114815003	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	ALVAREZ CADENA KERLY, Fact.#764, C/R#51, C/E.#17399,cert.#5,rep.#171,c/r.#51, Registro por cancelación de servicio de docencia al personal que labora en Cursos de Nivelación y Admisión a partir de la emisión de la Disponibilidad Presupuestaria al 31 de Marzo del 2015.	480.00	38.40
1422	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000289	1116345930	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	VELASCO DONOSO ANDREA,Fact#289, C/R#53, Comp Eg.#17401.R#171, Con#46Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación por servicios profesionales como docente en curso de nivelación de SENESCYT desde el 17 de marzo al 09 de Abril del 2.015	528.00	42.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1427	0959820275001	MIRANDA BARRETO MAURO RICARDO	001-001-000000001	1116786993	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	MIRANDA BARRETO MAURO RICARDO, FACT.#1, C/R#56, C/E.#17405,C/R.#56,REP.#173,CERT.#439, Registro para cancelacion de servicio de docencia elaboracion de Contrato por Honorarios Profesionales como Docente Invitado a partir del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2015.	3,500.00	280.00
1428	0992835419001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000028	1116461076	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	TAMARIT RODRIGUEZ ANA, fact#28, C/R#54, Comp. Eg#17403,R#173,Cert#123, Cont#002 UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelacion por prestacion de servicios como profesor no titular a tiempo completo correspondiente al mes de abril 2015.	3,500.00	280.00
1429	0992870818001	LORDAN GONZALEZ ORIOL	001-001-000000005	1115387560	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	LORDAN GONZALEZ ORIOL, fact.#5,c/r# 55, c/e.#17404,cert.#125,c/r.#55,rep.#173, Para la elaboracion de Contrato por Honorarios Profesionales, Desde el 1 de Febrero al 31 de Diciembre del 2015.	5,250.00	420.00
Total por Grupo:									30,468.66	2,437.50
Total General:									30,468.66	2,437.50

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.
1242	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001399	0904201515570609908 103110014372662805	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA. Fact#1399 y 1398, C/R#11 y 12, C/Eg#17302,R#131,Cert#347, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento del vehiculo, placas GEA-2523.	63.26	0.63
1244	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001396	0904201515545509908 103110014372558071	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA. Fact# 1397 y1396, C/R#9-10, C/Eg#17301,R#131,Cert#493, UNEMI-DIR-ADM-2015-156, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento de la Camioneta de placas GEA-2522.	57.51	0.58

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

Página: 14 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1247	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000018604	1116257651	13/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	ECUAGAMA, Fact#18640-18605-18604, C/R#15-14-13, C/Eg#17303,R#132,Cert451,,UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para las distintas Facultades y Departamentos de la Institución.	166.60	1.67
1247	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000018640	1116257651	14/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	ECUAGAMA, Fact#18640-18605-18604, C/R#15-14-13, C/Eg#17303,R#132,Cert451,,UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para las distintas Facultades y Departamentos de la Institución.	32.58	0.33
1247	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000018605	1116257651	13/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	ECUAGAMA, Fact#18640-18605-18604, C/R#15-14-13, C/Eg#17303,R#132,Cert451,,UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para las distintas Facultades y Departamentos de la Institución.	6.90	0.07
1254	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000003807	1116546696	17/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO,- Factura#3807, C/R#16, C/Eg#17306,R#135,Cert.#459. UNEMI-DIR-ADM-2015-0433-MEM. Registro por cancelación por compra de marcadores de Pizarra para la Unemi.	114.80	1.15
1258	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000015324	1704201515112017907326570014592097524	17/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Factura#15324, C/R#17, C/Eg#17308,R#137,Certificación#456.UNEMI-DIR-ADM-2015-0443-MEM, Registro por cancelación por adquisición de suministros de Oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	323.42	3.23
1275	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000145204	1116029981	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER,- Fact#145204, C/Eg#17331,R#144,Cert#457UNEMI-DIR-ADM-2015-0459-MEM, Registro por cancelación por adquisición de suministros de Oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institución.	339.22	3.39
1323	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000099062	1115319153	22/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA.Fact#99062, Comp.Eg#17334,R#146,Cert#539.UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Registro por cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para la Institución	17.88	0.18

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

Página: 15 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1334	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001668	2304201510490609908 103110014750628189	23/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1671 y 1668, C/R#37-38, Comp.Eg#17364,R#158,Cert#499UNEMI-DIR-ADM-2015-490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y Servicio de mantenimiento, para vehículo de placas GXIH-571 de la Institución.	430.65	4.31
1336	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001602	2004201516511009908 103110014670944538	20/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1602 y 1603, C/R#35-36; C/Eg#17365,R#158,Cert#566.UNEMI-DIRADM-2015-0490 -MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y mano de obra para vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	810.58	8.11
Total por Grupo:									2,363.40	23.65
Total General:									2,363.40	23.65

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1035	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000009	1115496555	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL,.-Fact#009, Com.Eg#17218,R#101, Cont #01. UNEMI-004-UATH-2015 -OF , Registro por cancelación por elaboración de Contrato por Honorarios Profesionales como Docente Invitado a tiempo completo correspondiente al mes de Marzo 2015.	0.00	0.00
1040	0992835419001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000027	1116461076	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA,.- Fact.#0027, C/Eg#17223,R#106,Cert#123,Cont#002. UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación por Honorarios Profesionales, como profesora no titular a tiempo completo, correspondiente al mes de marzo del 2015.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1041	0992878339001	FAJARDO FERNANDEZ PALMA BEATRIZ	001-001-000000004	1115760277	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	FAJARDO FERNANDEZ BEATRIZ,Fact#0004, Com.Eg#17224,R#103,Cert,#117Cont#003. UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación por Honorarios Profesionales, como profesora no titular a tiempo completo, correspondiente al mes de Marzo del 2015.	0.00	0.00
1151	0992886692001	BARRASA NOTARIO ANGEL	001-001-000000002	1115918216	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	BARRASA NOTARIO ANGEL, FACT#002, C/R#41571, C/Eg#17255,R#112, Cert#119,Contrato#07, UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación de Contrato por Honorarios Profesionales, Desde el 1 de Febrero al 17 de febrero del 2015.	0.00	0.00
1168	0992868171001	FREIXA FONT PEDRO JUAN	001-001-000000001	1115289008	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	FREIXA FONT PEDRO JUAN, Fact#0001, C/R#41572, C/Eg#17256,R#112,Cert#121,Cont#09,UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación de Contrato por Honorarios Profesionales, como profesor no titular a medio tiempo, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2015	0.00	0.00
1234	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-004-000313368	1116412427	01/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO,FACT#313368, Com.Eg#17296,R#129,Fact#313368 UNEMI-DIRADM-2015-168-M, Registro por cancelación de Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Abril del 2015.	0.00	0.00
1262	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-003423645	1116581807	16/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Fact#070-001-003423645, C/Eg#17315,#140,Cert#341,UNEMI-DIR-ADM-2015-0444, Registro por cancelación de servicio de Energía Eléctrica de la Institución correspondiente al mes de Marzo del 2015.	0.00	0.00
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010360	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	OC.TOURS S.A.- Factura#10360-10361, C/E#17318,R#142,Cert#369,UNEMI-IPEC-2015-049-MEM, Registro por cancelación por reintegro de valor por Pasajes Aéreos a Sonia Tugua, para asistir a un taller de trabajo convocado por el Ministerio de Educacion en Quito del 9 al 11 de marzo del 2015.	0.00	0.00
1291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010371	1115467844	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	OC TOURS S.A.- Factura#10370-10371, Comp.Eg#17319,R#142,UNEMI-VICEACAD-2015-153-MEM, Registro por reintegro de valores por cancelacion de Pasajes aéreo a favor de Sanchez Calle Angel para realizar gestiones de proyectos de la Institucion, Madrid-Quito, Quito - Madrid del 11 al 18 de Abril del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010355	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A.- Fact#1035510356, C/Eg#17320,R#142,,UNEMI-R-2015-232-MEM, Registro por cancelación reintegro de Pasajes Aéreos a favor de Sonia Tigua para la capacitación, Ingreso de notas de los cursos de Formación Continua por el Ministerio de Educación, en Quito el 27 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010368	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10368-69,Comp.Eg#17321,R#142,Cert#329UNEMI-R-2015-200-MEM, Registro por cancelacion por reintegro de Pasajes aereos a favor de Jessica Yopez por acudir a la Invitación de la Universidad Santiago de COMPOSTELA en España del 2 al 31 de Marzo del 2015.	0.00	0.00
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010346	1115467844	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	0.00	0.00
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010344	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	0.00	0.00
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010366	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	0.00	0.00
1301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010342	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A. Fact#10343-10342, C/Eg#17323,R#142,Cert#271UNEMI-R-2015-0182-MEM, Registro por cancelación de pasajes aéreos a favor de William Castro para que asistir a una capacitación del SENESCYT sobre el pago de bases de datos científicas en Quito el 19 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
1304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010362	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C. TOURS.S.AComp.Eg#17324,R#142,Fact#10363,10362,Cer#365.UNEMI-PEI-2015-093-MEM, rEGISTRO por Reintegro de valores por pasajes aéreos a favor de Norberto Murillo para realizar gestiones en LA SENPLADES en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010364	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A. Fact#10365-10364, Comp. Eg#17325,R#142,Cer#363UNEMI-R-2015-284-MEM, Registro por Reintegro por Cancelación de Pasajes Aéreos a favor de Johanna Santamaria para asistir al taller de sistema informático integrado de Talento Humano en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
1309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010357	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A. Fact#10358-10357, C/E#17326,R#142.,Cert#364.UNEMI-R-2015-273-MEM, Registro por Reintegro por Cancelación de Pasajes aéreos a favor de dos funcionarios para asistir a la capacitación del Modulo de Especies Valoradas en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010350	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A.Fact#10351-10350, C/E#17327R#142,Cert#353UNEMI-PEI-2015-0083-MEN.Registro por Reintegro por Cancelación de pasajes a Quito a favor de dos funcionarios de la Institución en el Ministerio de Finanzas, el día 25 de febrero del 2015.	0.00	0.00
1319	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010380	1115467844	21/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	O.C. TOURS .S.A. Fact#10380-10373, Comp.Eg#17328,R#142,Cert#114. UNEMI-R-2015-005-MEM, Registro por cancelación de pasajes aéreos a favor de dos Miembros del Tribunal Electoral de la UNEMI para realización de consultas jurídicas ante el Consejo de Educación Superior el día 22 de Enero del 2015.	0.00	0.00
1339	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000008	1115496555	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL,Fact#008, C/R#39, C/Eg#17367,R#160,Cert#87,Cont#01 OFICIO#112UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Registro por cancelación por prestaciones de Servicios como profesor no titular Honorario a tiempo completo, correspondiente al mes de Abril del 2015.	0.00	0.00
1419	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000096	1114785833	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA,Fact.#96, C/R#52, c/e.#17400,cert.#22,rep.#171.c/r.#52, Registro por cancelación de servicios de docencia al personal que labora en Cursos de Nivelación y Admisión a partir de la emisión de la Disponibilidad Presupuestaria al 31 de Marzo del 2015.	0.00	0.00
1420	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000490	1114858237	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	ANGUIZACA FUENTES ROBIN,- Fact#490, C/R#50, Comp.Eg#17398,R#171, Cert#6, Cont#3 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación por servicios profesionales como docente en curso de nivelación de SENESCYT desde el 17 de marzo al 09 de abril del 2015	0.00	0.00

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

Página: 19 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1421	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000764	1114815003	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	ALVAREZ CADENA KERLY, Fact.#764, C/R#51, C/E.#17399,cert.#5,rep.#171,c/r.#51, Registro por cancelación de servicio de docencia al personal que labora en Cursos de Nivelación y Admisión a partir de la emisión de la Disponibilidad Presupuestaria al 31 de Marzo del 2015.	0.00	0.00
1422	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000289	1116345930	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	VELASCO DONOSO ANDREA,Fact#289, C/R#53, Comp Eg.#17401.R#171, Con#46Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación por servicios profesionales como docente en curso de nivelación de SENESCYT desde el 17 de marzo al 09 de Abril del 2.015	0.00	0.00
1427	0959820275001	MIRANDA BARRETO MAURO RICARDO	001-001-000000001	1116786993	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	MIRANDA BARRETO MAURO RICARDO, FACT.#1, C/R#56, C/E.#17405,C/R.#56,REP.#173,CERT.#439, Registro para cancelación de servicio de docencia elaboración de Contrato por Honorarios Profesionales como Docente Invitado a partir del 1 de Abril al 31 de Diciembre del 2015.	0.00	0.00
1428	0992835419001	TAMARIT RODRIGUEZ ANA MARIA	001-001-000000028	1116461076	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	TAMARIT RODRIGUEZ ANA, fact#28, C/R#54, Comp. Eg#17403,R#173,Cert#123, Cont#002 UNEMI-UATH-009-OF, Registro por cancelación por prestación de servicios como profesor no titular a tiempo completo correspondiente al mes de abril 2015.	0.00	0.00
1429	0992870818001	LORDAN GONZALEZ ORIOL	001-001-000000005	1115387560	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	LORDAN GONZALEZ ORIOL, fact.#5,c/r# 55, c/e.#17404,cert.#125,c/r.#55,rep.#173, Para la elaboración de Contrato por Honorarios Profesionales, Desde el 1 de Febrero al 31 de Diciembre del 2015.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1038	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000192	1115450269	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO.- Fact#00192, C/Eg#17219,R#101,Cert#89,Cont#001.UNEMI-UATH-002-2015-OF.Registro por cancelacion por honorarios profesionales, como Coordinador de Vinculación con la Colectividad, correspondiente al mes de Marzo del 2015	278.73	278.73
1108	1201729926001	SERRANO MANTILLA HECTOR BLADIMIR	001-001-000000582	1115890546	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	SERRANO MANTILLA HECTOR.FACT#582, C/R#41601, C/E#17243,R#110,Cert#281,Cont#117,Fact#582. UNEMI-UATH-2015-0202-MEM. Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como inst. en el Prog. de Educ. Continua, materia: Emprendimiento y Gestión,del 21 de feb. al 22 de mzo/15.	264.00	264.00
1110	0922663638001	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000000151	1116453295	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER,FACT#151, C/R#41602, C/Eg#17244,R#110, Cont#116,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM, Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Empre. y Gestión, desde el 21 de feb. al 22 de mzo/15.	264.00	264.00
1112	0925008344001	CUVI VARGAS RICARDO HAMILTON	001-001-000000002	1115937165	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	CUVI VARGAS RICARDO HAMILTON, FACT#2, C/R#41603, C/E#17245,R#110,Cert.#307,Contrato#143.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	226.80	226.80
1114	0921005500001	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO	001-001-000000039	1115937327	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO,Fact#0039, C/Eg#17246,R#110, Cont#139,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM , Registro por cancelación de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febr al 22 de mzo/15	226.80	226.80
1117	0902109305001	MORENO CASTILLO EDMUNDO WILSON	001-001-000000127	1115926272	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	MORENO CASTILLO EDMUNDO WILSON,Comp.Eg#17247,R#110,Fact#127,Contrato#132. UNEMI-UATH-2015-0202-MEM. Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Supervisor Académico , del 21 de febrero al 22 de mzo/15.	144.00	144.00
1119	0918859687001	LAZO SULCA RAFAEL SELEYMAN	001-001-000000415	1115774088	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	LAZO SULCA RAFAEL SELEYMAN,Fact#415, C/R#41606, C/Eg#17248,R#110,Cert.#285,Contrato#121UNEMI-UATH-2015-0202-MEM.Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales en el Programa de Educacion Continua grupo16, meteria:Matemáticas Bachillerato, del 21 de febrero al 22 de marzo 2015.	264.00	264.00

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

Página: 21 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1127	0601290331001	AYOL PEREZ LIZAN GRENNADY	001-001-000000681	1115680801	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	AYOL PEREZ LIZAN GRENNADY,Fact#681, C/Eg#17249,R#111,Cert#286,Contrato#122,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales en el Programa de Educacion Continua grupo 16, meteria: Quimica, del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	264.00	264.00
1129	0926407669001	ZAPATIER CASTRO SONNIA VALERIA	001-001-000000002	1115872576	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	ZAPATIER CASTRO SONNIA VALERIA,Fact#002,C/R#41608, C/Eg#17250,R#111,Cert#304,Contrato#140.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM: Registro por cancelación de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educa Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22/03/2015.	226.80	226.80
1131	0924017973001	LOGROÑO VALDEZ GEOVANNA ELIZABETH	001-001-000000102	1116625389	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	LOGROÑO VALDEZ GEOVANNA ELIZABETH, Fact#102, C/R#41609, C/Eg#17251,R#111,Cert#305,Cont#141.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 FEB al 22/03/15.	226.80	226.80
1133	1204766024001	HERMIDA HERMIDA LIA ANA	001-001-000000148	1116628971	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	HERMIDA HERMIDA LIA ANA, Fact#148, C/E#17252, R#111,Cert#294,Contrato#130UNEMI-UATH-2015-0202-MEM. Registro por cancelación por Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación Inicial y Primero de EGB , del 21 de feb. al 22 de mzo/15.	264.00	264.00
1135	0201306065001	MAYORGA ALBAN AMALIN LADAYSE	001-001-000000383	1115827602	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	MAYORGA ALBAN AMALIN LADAYSE,Fact#383, C/R#41611, C/Eg#17253,#111,Cert#290,Cont#126.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica, del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	264.00	264.00
1137	0926619453001	TIGUA MOREIRA SONIA JACQUELINE	001-001-000000002	1115937287	06/04/2015	06/04/2015	08/04/2015	TIGUA MOREIRA SONIA JACQUELINE.-Fact#02, C/R#41612, C/Eg#17254,R#111,Cert#295,Cont#131,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Coord. Formación Continua , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	180.00	180.00
1152	0922870936001	LOPEZ ACOSTA DAYSI YULIANA	001-001-000000027	1115804782	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	LOPEZ ACOSTA DAYSI YULIANA,Fact#0027, C/R#41573, C/Eg#17257,R#113,Cert#297,Contrato#133.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como Asistente Académico en el Programa de Educación Continua, del 21 de feb. al 22 de mzo/15.	144.00	144.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1154	0906199625001	RIVADENEIRA CHAW PIERALINA JEZABEL	001-001-000000091	1116385321	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	RIVADENEIRA CHAW PIERALINA JEZABEL,Fact#0091, C/R#41575, C/Eg#17259,R#113,Cert#291,Contrato#127.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica , del 21 de feb al 22 de mzo/15.	264.00	264.00
1156	0915579601001	MEDINA MENDOZA ROSSANA CECIBEL	001-001-000000151	1116506870	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	MEDINA MENDOZA ROSSANA,Fact#151, C/R#41576, C/Eg#17260,R#113,Cert#317,Contrato #144.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Registro por cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica , del 21/02/15 al 22/03/15.	264.00	264.00
1159	0912191137001	NEIRA SANCHO MERCY SORAYA	001-001-000000209	1115606731	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	NEIRA SANCHO MERCY SORAYA,Comp.Eg#17261,R#113,Fact#209,Cert#288,Contrato#124.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica, del 21 de febrero al 22 de marzo 2015.	264.00	264.00
1161	0903967602001	FERNANDEZ RONQUILLO ELENA ISABEL	001-001-000000949	1115167964	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	FERNANDEZ RONQUILLO ELENA ISABEL,Comp.Eg#17262,R#113,Fact#949,Cert#287,Cont #123.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua-grupo 16, materia:Educación General Básica, del 21/02 al 22/03/15.	264.00	264.00
1163	0914380043001	VITERI GOMEZ VICENTE ANTONIO	001-001-000000528	1116602983	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	VITERI GOMEZ VICENTE ANTONIO,Comp.Eg#17263,R#113,Fact#528,Cert#284,Contrato#120.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM.Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua , materia:Matemáticas Bachillerato, del 21/02/15 al 22/03/15.	264.00	264.00
1166	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA	001-001-000000401	1116577627	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA,Comp.Eg#17258,R#113,Fact#401,Cert#292,Contrato#128.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Educación General Básica , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	264.00	264.00
1183	1802470375001	ROBALINO TAMAYO TANNIA ARACELY	001-001-000000178	1115885766	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	ROBALINO TAMAYO TANNIA ARACELY,Com.Eg#17268,R#116,Fact#178,Cert#282,Contrato#118.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia: Ciencias Naturales, del 21 de febrero al 22 de Marzo del 2015.	264.00	264.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1185	0920344793001	NARVAEZ BELTRAN CRISTIAN JAVIER	001-001-000000051	1116461080	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	NARVAEZ BELTRAN CRISTIAN,Fact#0051, C/R#41583, Com.Eg#17269,,R#116.,Cert#299,Contrato#135 ,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educacion Continua, Artes Graficas y publicidad, del 21 de febrero al 22 de marzo 2015.	84.00	84.00
1187	0927149369001	MORAN BARONA STEFANIA ELIZABETH	001-001-000000051	1116332510	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	MORAN BARONA STEFANIA ELIZABETH,Fact#0051, C/R#41585, Comp.Eg#17270,R#116,Cert#301,contrato#137,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Cancelación de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educación , Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22 de marzo del 2015.	226.80	226.80
1189	0924186265001	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	001-001-000000002	1115747364	07/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO, FACT#2, C/R#41586, C/Eg#17271,R#116,Fact#00002Cert#306,Contrato#142,U NEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en Educacion Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21/02/15 AL 22/03/15.	226.80	226.80
1191	0921275657001	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS	001-001-000000452	1116383933	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS,Fact#00452, C/R#41587, Comp.Eg#17272,R#116,Cert#298,Contrato#134.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como Asistente Administrativo en el Programa de Educación Continua, del 21 de febrero al 22 de Marzo del 2015.	144.00	144.00
1193	0922982749001	CORTEZ PALMA RICARDO GUSTAVO	001-001-000000101	1116409042	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	CORTEZ PALMA RICARDO GUSTAVO,Fact#101, C/Eg#17273, C/R#41588, R#116,Cert#300,Contrato#136.UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Por elaboración de Contrato como instructor por Servicios Profesionales en el Programa de Educacion Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21/02 al 22/03/15.	226.80	226.80
1201	0915388300001	GAVILANEZ VERA N ORCA MILDRED	001-001-000000001	1115981556	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	GAVILANES VERA NORCA MILDRED.- Fact#001, C/R#41580, C/Eg#17267,R#116, Cert#283,Cont#119 ,UNEMI-UATH-2015-0202-MEM Registro por elaboración de Contrato por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, materia:Ciencias Naturales , del 21/02 al 22/03/15.	264.00	264.00
1287	0917035800001	ORTIZ MUNIZ EDISON ROLANDO	001-001-000000425	1116697516	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	ORTIZ MUÑIZ EDISON ROLANDO,.-Fact#425,Comp Eg#17332,R#145,Cont#138,Cert#302UNEMI-UATH-2015-0541-MEM Registro por cancelación prestacion de servicios como instructor en el Programa de Educación Continua, Aula Virtual Usando Moodle-Mineduc , del 21 de febrero al 22 de Marzo del 2015.	226.80	226.80

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

Página: 24 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1350	0920344728001	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL	001-001-000000007	1115580198	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	NOBOA ROMERO PEDRO,Fact#007, C/R#40, C/Eg#17375,R#162, Cont#005,Cert#492 ,OF#112UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Cancelación por Servicios como Técnico Docente correspondiente al mes de Abril 2015	86.77	86.77
1352	0928427160001	PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI	001-001-000000005	1115798641	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	PEÑA HOLGIN RUTH,Fact#0005, C/R#41, C/Eg#17376,R#162,Cert#486,Cont#006.OFICIO#110UNEMI-UATH-DP-V-2015. UNEMI-UATH-2015-458-MEM, Registro por cancelación por Servicios como Técnico Docente, en el Departamento de Investigacion de la Unemi, correspondiente al mes Abril del 2015.	86.77	86.77
1354	0927311969001	FARIAS LEMA RUTH MARIA	001-001-000000007	1115565170	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	FARIAS LEMA RUTH,Fact#007, C/R#42, Comp.Eg#17377,R#162,Cert#488,Cont#004.Oficio#109UNEMI-UATH-DP-CON-V-. UNEMI-UATH-2015-458-MEM, Registro por cancelación por Servicios como Técnico Docente correspondiente al mes de Abril del 2015.	86.77	86.77
1356	0916954951001	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY GUSTAVO	001-001-000000017	1115565214	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	RODRIGUEZ CAMPOVERDE DANNY,Fact#0017, C/R#43, Comp.Eg#17378,R#162,Cont#003,Cert#491.Oficio#111UNEMI-UATH-DP-V-2015. UNEMI-UATH-2015-458-MEM, Cancelación por Servicios como Técnico Docente correspondiente al mes de Abril del 2015.	86.77	86.77
1391	0918085150001	BASTIDAS YEROVI IVAN OCTAVIO	001-001-0000000391	1115081004	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	BASTIDAS YEROVI IVAN, CERT. 500, EGR. 17390, R. 169, FACT. 391, UNEMI-UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 186 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	27.00	27.00
1393	0927311969001	FARIAS LEMA RUTH MARIA	001-001-000000006	1115565170	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	FARIAS LEMA RUTH MARIA,- FACT. 006, CERT. 502, EGR. 17391, R. 169, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 188 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	54.00	54.00
1403	0921275657001	CRUZ NAVARRETE EDISON LUIS	001-001-0000000457	1116383933	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	CRUZ NAVARRETE EDISON, CERT. 503, EGR. 17392, R. 169, FACT. 457, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 189 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	54.00	54.00

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

Página: 25 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1405	0928427160001	PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI	001-001-000000004	1115798641	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	PEÑA HOLGUIN RUTH, FACT. 004, C/R#47, CERT. 501, EGR. 17393, R. 169, UNEMI-UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 187 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	27.00	27.00
1407	0916301815001	PENAHERRERA LARENAS MILTON FABIAN	001-001-000000540	1115195167	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	PEÑAHERRERA LARENAS MILTON.- FACT. 540, C/R#48, CERT. 504, EGR. 17394, R. 169, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 190 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	27.00	27.00
1409	0924670557001	LEON GUZMAN VICTORIA ELIZABETH	001-001-000000001	1116552706	28/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	LEON GUZMAN VICTORIA, FACT. 001, C/R#49, CERT. 505, EGR. 17395, R. 169, UNEMI- UATH-2015-440-MEM, Registro por cancelación CTTO. 191 por Servicios Profesionales como instructor en el Programa de Educación Continua, Materia: Aula Virtual Usando Moodle, del 15 al 19 de Abril del 2015.	27.00	27.00
Total por Grupo:									7,048.21	7,048.21
Total General:									7,048.21	7,048.21

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.
1065	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000000921	1115986337	01/04/2015	02/04/2015	06/04/2015	TOLEDO MOROCHO NERI.- FACT#921, C/R#41562, CERT. 433, EGR. 17220, R. 102, CTTO. 033-2014, UNEMI-DOU-2015-008, Registro por cancelación INCREMENTO #1 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Gimnasio de la Institución.	3,446.22	1,033.87
1081	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000000923	1115986337	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	TOLEDO MOROCHO NERI.- FAT#923, CERT. 433, EGR. 17220, R. 102, CTTO. 033-2014, UNEMI-DOU-2015-008, Registro por cancelación de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Gimnasio de la Institución.	3,079.40	923.82

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

Página: 26 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1083	1101703344001	TOLEDO MOROCHO NERI ALBERTO	001-001-000000920	1115986337	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	TOLEDO MOROCHO NERI, FACT#920, CERT. 433, EGR. 17220, R. 102, CTTO. 033-2014, UNEMI-DOU-2015-008, Cancelación de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Gimnasio de la Institución.	4,494.32	1,348.30
1089	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001158	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1158, CERT. 432, C/E#17235, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	546.99	164.10
1091	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001163	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1163, C/R#41570, CERT. 432, EGR. 17234, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación AVANCE #2 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	216.95	65.08
1094	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001159	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1159, C/R#41558, CERT. 432, EGR. 17234, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación AVANCE #4 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	6,575.66	1,972.70
1096	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001161	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1161, C/R#41557, CERT. 432, EGR. 17234, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación INCREMENTO #3 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	197.17	59.15
1099	0601896954001	GUEVARA DAQUI FAUSTO FERNANDO	001-001-000001160	1115463518	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	GUEVARA DAQUI FAUSTO, FACT#1160, C/R#41555, CERT. 432, EGR. 17236, R. 107, CTTO. 027-2014, UNEMI-DOU-2015-007, Registro por cancelación AVNACE #3 de planillas del Proyecto de Arrastre correspondiente a la Construcción del Edificio de Idiomas.	10,389.68	3,116.90
1247	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000018604	1116257651	13/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	ECUAGAMA, Fact#18640-18605-18604, C/R#15-14-13, C/Eg#17303,R#132,Cert451,,UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para las distintas Facultades y Departamentos de la Institución.	19.99	6.00

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

Página: 27 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1247	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000018605	1116257651	13/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	ECUAGAMA, Fact#18640-18605-18604, C/R#15-14-13, C./Eg#17303,R#132,Cert451,,UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para las distintas Facultades y Departamentos de la Institución.	0.83	0.25
1247	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	003-001-000018640	1116257651	14/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	ECUAGAMA, Fact#18640-18605-18604, C/R#15-14-13, C./Eg#17303,R#132,Cert451,,UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para las distintas Facultades y Departamentos de la Institución.	3.91	1.17
1254	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	001-002-000003807	1116546696	17/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO,- Factura#3807, C/R#16, C/Eg#17306,R#135,Cert.#459. UNEMI-DIR-ADM-2015-0433-MEM. Registro por cancelación por compra de marcadores de Pizarra para la Unemi.	13.78	4.13
1275	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	001-001-000145204	1116029981	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER,- Fact#145204, C/Eg#17331,R#144,Cert#457UNEMI-DIR-ADM-2015-0459-MEM, Registro por cancelación por adquisición de suministros de Oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institucion.	40.71	12.21
1323	0103643490001	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA	001-001-000099062	1115319153	22/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA.Fact#99062, Comp.Eg#17334,R#146,Cert#539.UNEMI-DIR-ADM-2015-296-MEM, Registro por cancelación por adquisición de suministros y materiales de limpieza para la Institución	2.15	0.64
Total por Grupo:									29,027.76	8,708.32
Total General:									29,027.76	8,708.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1197	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000000684	1115186613	01/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN,Fact#684, C/R#41589, C/Eg#17277,R#119,Cert#427,UNEMI-DIR-ADM-2015-290, Registro por cancelación por contratación de servicio de organización de evento para la Rendición de Cuentas a efectuarse el día 26 de Marzo del 2015.	750.00	525.00
1210	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000321	1115894937	01/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE, Fact#321, C.R# 3, C/E#17286,R#125,Cert#472,UNEMI-DIR-ADM-2015-0352-MEM, Cancelación planilla NO.2 de Servicios de Fiscalización del Edificio del Área de Idiomas, ejecutado del 01 al 31 de ene del 2015	733.02	513.11
1212	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000322	1115894937	01/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE,Fact#322, C/R#004, C/E#17287,R#125,Cert#472, UNEMI-DIR-ADM-2015-0353-MEM, Registro por cancelación planilla NO.3 de Servicios de Fiscalización del Edificio del área de idiomas, durante el periodo del 01 al 28/02/15	733.02	513.11
1214	0992633026001	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE	001-001-000000320	1115894937	01/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.SICE,Fact#320, C/R#002, Comp.Eg#17285,R#125,Cert#472, UNEMI-DIR-ADM-2015-0351-MEM, Registro por cancelación planilla NO.1 de Servicios de Fiscalización del Edificio del Área de Idiomas, ejecutado en el periodo del 01 al 31/12/14	733.02	513.11
1289	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010361	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	OC.TOURS S.A.- Factura#10360-10361, C/E#17318,R#142,Cert#369,UNEMI-IPEC-2015-049-MEM, Registro por cancelación por reintegro de valor por Pasajes Aéreos a Sonia Tugua, para asistir a un taller de trabajo convocado por el Ministerio de Educacion en Quito del 9 al 11 de marzo del 2015.	2.40	1.68
1291	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010370	1115467844	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	OC TOURS S.A.- Factura#10370-10371, Comp.Eg#17319,R#142,UNEMI-VICEACAD-2015-153-MEM, Registro por reintegro de valores por cancelacion de Pasajes aéreo a favor de Sanchez Calle Angel para realizar gestiones de proyectos de la Institucion, Madrid-Quito,Quito - Madrid del 11 al 18 de Abril del 2015.	6.00	4.20
1293	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010356	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A.- Fact#1035510356, C/Eg#17320,R#142,UNEMI-R-2015-232-MEM, Registro por cancelación reintegro de Pasajes Aéreos a favor de Sonia Tigua para la capacitación, Ingreso de notas de los cursos de Formación Continua por el Ministerio de Educación, en Quito el 27 de Febrero del 2015.	2.40	1.68

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

Página: 29 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1296	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010369	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A Fact#10368-69,Comp.Eg#17321,R#142,Cert#329UNEMI-R-2015-200-MEM, Registro por cancelacion por reintegro de Pasajes aereos a favor de Jessica Yepez por acudir a la Invitacion de la Universidad Santiago de COMPOSTELA en España del 2 al 31 de Marzo del 2015.	6.00	4.20
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010367	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	2.40	1.68
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010347	1115467844	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	2.40	1.68
1298	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010345	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A Fact#10367-10366-10347-10346-10345-10344, C/E#17322,R#142,Cert#264UNEMI-VICEACAD-2015-082. Registro por cancelación por reintegro de pasajes aéreos a favor de Borja Ely,Fajardo Ligia,Vasquez Carlos a la ciudad de Quito, los días 19 y 20 de Febrero 2015	2.40	1.68
1301	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010343	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A. Fact#10343-10342, C/Eg#17323,R#142,Cert#271UNEMI-R-2015-0182-MEM, Registro por cancelación de pasajes aéreos a favor de William Castro para que asistir a una capacitación del SENESCYT sobre el pago de bases de datos científicas en Quito el 19 de Febrero del 2015.	2.40	1.68
1304	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010363	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C. TOURS.S.AComp.Eg#17324,R#142,Fact#10363,10362,Cer#365,UNEMI-PEI-2015-093-MEM, rEGISTRO por Reintegro de valores por pasajes aéreos a favor de Norberto Murillo para realizar gestiones en LA SENPLADES en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	2.40	1.68
1306	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010365	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A. Fact#10365-10364, Comp. Eg#17325,R#142,Cer#363UNEMI-R-2015-284-MEM, Registro por Reintegro por Cancelación de Pasajes Aéreos a favor de Johanna Santamaria para asistir al taller de sistema informático integrado de Talento Humano en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	2.40	1.68

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

Página: 30 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1309	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010358	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS.S.A. Fact#10358-10357, C/E#17326,R#142.,Cert#364.UNEMI-R-2015-273-MEM, Registro por Reintegro por Cancelación de Pasajes aéreos a favor de dos funcionarios para asistir a la capacitación del Modulo de Especies Valoradas en la ciudad de Quito el día 27 de Febrero del 2015.	4.80	3.36
1311	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010351	1115467844	21/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	O.C.TOURS S.A.Fact#10351-10350, C/E#17327R#142,Cert#353UNEMI-PEI-2015-0083-MEN.Registro por Reintegro por Cancelación de pasajes a Quito a favor de dos funcionarios de la Institución en el Ministerio de Finanzas, el día 25 de febrero del 2015.	4.80	3.36
1319	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010373	1115467844	21/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	O.C. TOURS S.A. Fact#10380-10373, Comp.Eg#17328,R#142,Cert#114. UNEMI-R-2015-005-MEM, Registro por cancelación de pasajes aéreos a favor de dos Miembros del Tribunal Electoral de la UNEMI para realización de consultas jurídicas ante el Consejo de Educación Superior el día 22 de Enero del 2015.	4.80	3.36
Total por Grupo:									2,994.66	2,096.25
Total General:									2,994.66	2,096.25

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.
1235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011640880	0704201505555317681 525600014290949663	03/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.Fact#11640886-11640880-11640885-11640890,C/Eg#17297,R#129,Cert#478.UNEMI-DIRADM-2015-333-M, Registro por cancelación de Servicios de Telefonía Fija Institucional correspondiente al mes de Marzo del 2015.	16.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011640885	0704201505555617681525600014290951361	03/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.Fact#11640886-11640880-11640885-11640890,C/Eg#17297,R#129,Cert#478.UNEMI-DIRADM-2015-333-M, Registro por cancelación de Servicios de Telefonía Fija Institucional correspondiente al mes de Marzo del 2015.	0.90	0.00
1235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011640886	0704201505555817681525600014290952594	03/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.Fact#11640886-11640880-11640885-11640890,C/Eg#17297,R#129,Cert#478.UNEMI-DIRADM-2015-333-M, Registro por cancelación de Servicios de Telefonía Fija Institucional correspondiente al mes de Marzo del 2015.	13.94	0.00
1235	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-011640890	0704201505560017681525600014290953624	03/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.Fact#11640886-11640880-11640885-11640890,C/Eg#17297,R#129,Cert#478.UNEMI-DIRADM-2015-333-M, Registro por cancelación de Servicios de Telefonía Fija Institucional correspondiente al mes de Marzo del 2015.	7.06	0.00
1237	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-001-000000423	1404201510053409922842690014491040571	14/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	CEDIA,Comp.Eg#17298,R#129,Fact#001-001-000000423,Cert#523.UNEMI-DIR-ADM-055-2015-OF-S, Registro por cancelación de servicios de Internet correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2015	1,649.93	0.00
1242	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001399	0904201515570609908103110014372662805	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINUAMERICANOS S.A.AUTOLASA, Fact#1399 y 1398, C/R#11 y 12, C/Eg#17302,R#131,Cert#347, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento del vehiculo, placas GEA-2523.	7.59	0.00
1242	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001398	0904201515570009908103110014372657804	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINUAMERICANOS S.A.AUTOLASA, Fact#1399 y 1398, C/R#11 y 12, C/Eg#17302,R#131,Cert#347, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento del vehiculo, placas GEA-2523.	8.65	0.00
1244	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001396	0904201515545509908103110014372558071	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA, Fact# 1397 y1396, C/R#9-10, C/Eg#17301,R#131,Cert#493, UNEMI-DIR-ADM-2015-156, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento de la Camioneta de placas GEA-2522.	6.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1244	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001397	0904201515550109908 103110014372562895	09/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA. Fact# 1397 y1396, C/R#9-10, C/Eg#17301,R#131,Cert#493, UNEMI-DIR-ADM-2015-156, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento de la Camioneta de placas GEA-2522.	2.40	0.00
1250	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA	001-001-000000424	1404201515184209922 842690014501004860	14/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	CEDIA, - Factura# 000424, Comp.Eg#17304,R#133,Cert#318,Contrato#004/2015. UNEMI-DIRADM-2015-160-M, Registro por cancelación de Contratación de servicios de Internet correspondiente al mes de marzo 2015.	943.46	0.00
1258	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000015324	1704201515112017907 326570014592097524	17/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Factura#15324, C/R#17, C/Eg#17308,R#137,Certificación#456.UNEMI-DIR-ADM-2015-0443-MEM, Registro por cancelación por adquisición de suministros de Oficina para los distintos Departamentos y Facultades de la Institucion.	38.81	0.00
1315	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-010531712	2004201514461509900 057370014666986974	20/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	BANCO DEL PACIFICO.S.A UNEMI.DF.T.35-2015. Registro por cancelación del servicio de transporte de valores correspondiente a los meses de Marzo 2015.	9.10	0.00
1332	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000260906	1116139086	23/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA, Fact#260905 y 260906, C/Eg#17363,R#158,Cert#320.UNEMI-DIR-ADM-2015-174, Registro por cancelación por adquisición de combustible para vehiculos de la Unemi, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2015.	50.78	0.00
1332	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000260905	1116139086	23/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA, Fact#260905 y 260906, C/Eg#17363,R#158,Cert#320.UNEMI-DIR-ADM-2015-174, Registro por cancelación por adquisición de combustible para vehiculos de la Unemi, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2015.	92.96	0.00
1334	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001671	2304201510551109908 103110014750793290	23/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1671 y 1668, C/R#37-38, Comp.Eg#17364,R#158,Cert#499UNEMI-DIR-ADM-2015-490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y Servicio de mantenimiento, para vehículo de placas GXIH-571 de la Institución.	21.61	0.00

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

Página: 33 de 33

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:16:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ABRIL

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.
1334	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001668	2304201510490609908 103110014750628189	23/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1671 y 1668, C/R#37-38, Comp.Eg#17364,R#158,Cert#499UNEMI-DIR-ADM-2015-490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y Servicio de mantenimiento, para vehículo de placas GXIH-571 de la Institución.	51.68	0.00
1336	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001603	2004201516511209908 103110014670945452	20/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1602 y 1603, C/R#35-36; C/Eg#17365,R#158,Cert#566.UNEMI-DIRADM-2015-0490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y mano de obra para vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	32.34	0.00
1336	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	004-013-000001602	2004201516511009908 103110014670944538	20/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, Fact#1602 y 1603, C/R#35-36; C/Eg#17365,R#158,Cert#566.UNEMI-DIRADM-2015-0490-MEM, Registro por cancelación por adquisición de repuestos y mano de obra para vehículos de placas GXI-522 de la Institución.	97.27	0.00
1368	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-001461663	1115326836	04/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP. Fact#1461663, Comp.Eg#17386,R#166,UNEMI-DIR-ADM-2015-0495-M, Registro para cancelacion del servicio de Telefonía Movil de la Institucion, correspondiente al mes de Marzo del 2015.	9.00	0.00
Total por Grupo:									3,061.32	0.00
Total General:									3,061.32	0.00