

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

Página: 1 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMAS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TITULO PROFESIONAL

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
107	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000191	1115450269	13/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO,UNEMI-UATH-002-2015-OF,Registro por cancelacion de Servicios Profesionales como coordinador del Departamento de Vinculación con la Colectividad del 16 al 31 de Enero del 2015. fac#191,cert.pres#89,rep#41,c.eg#16932 contrato#1	1,163.39	116.34
Total por Grupo:									1,163.39	116.34
Total General:									1,163.39	116.34

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.
192	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000113	1114362912	18/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, Fac.113,cert.#45, C.E#.16988, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	240.00	24.00
218	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000101	1115927284	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	GRANDA RAMOS CATALINA, Fact#101, Cert.51, Rep.46, C.E#17002, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°63 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	500.00	50.00
220	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000200	1115055332	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,- Fact. #200, Cert.49, Rep.46, Eg.17003, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°61 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	960.00	96.00
222	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000165	1115760186	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PADILLA GOMEZ RENZO,- Fact. #165, Cert.50, Rep.46, C.E.#.17004, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°62 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	960.00	96.00

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

Página: 2 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
224	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000078	1115742666	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BRIONES ALVARADO LORENA, Fact#078, Cert.38, Rep.46, C.E.#17005, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. N°52 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	240.00	24.00
226	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000457	1115687895	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	GARICA BRITO JUAN.- Fact. #457, Cert.39, Rep.46, Eg.17006, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°53 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	240.00	24.00
228	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000046	1114949122	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	LEON GARCIA KAREN.- Fact. #046, Cert.41, Rep.46, Eg.17007, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°54 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	240.00	24.00
252	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000805	1116338274	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH.- Fac.805,cert.#46, r.46, egr.17011, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 58 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015 como jefe de area segun convenio firmado entre la Unemi y el Senescyt.	240.00	24.00
254	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000168	1114454087	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA.- Fac.#168,cert.#47, r.46, egr.16971, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 59 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	240.00	24.00
256	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000246	1114942596	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA.- Fac.#246,cert.#44, r.46, egr.16987, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 56 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015 como Jefe de Areade la Universidad.	240.00	24.00
273	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000415	1114767429	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	MOYA ALCHUNDIA LUIS.- Fact. #415Cert.42, Rep.46, Eg.17008, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°55 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	240.00	24.00

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

Página: 3 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
276	0909442543001	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000000513	1114536992	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL,.- FACT#513, C.E#17020,R#49, UNEMI-UATH-003-2015-OF, Registro de Pago por Servicios Profesionales como Experto en Servicios Generales y Áreas verdes correspondiente desde el 16 al 31 de Enero del 2015.	874.44	87.44
732	09193056656001	VERZOZI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000063	1115432781	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	VERSOZI VARGAS PAULINA, Fact#63, Cert#48, R#55, C.E#17048, Cont.#60 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación elaboración de contrato por servicios profesionales en Cursos de Nivelación y Admisión como Jefe de Area desde el 06 al 31 de enero del 2015	240.00	24.00
809	0909442543001	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000000515	1114536992	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL, CERT. 90, EGR. 170106, R. 75, UNEMI-UATH-003-2015-OF, Registro por cancelación CTTO. 002 por Honorarios Profesionales en el Departamento Administrativo y de Servicios Generales correspondiente al mes de Febrero del 2015.	1,748.87	174.89
811	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000194	1115450269	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO,UNEMI-UATH-002-2015-OF, Registro de Pago por Servicios Profesionales como Coordinador en el Departamento de Vinculación de la Colectividad correspondiente al mes de Febrero del 2015.	2,322.78	232.28
Total por Grupo:									9,526.09	952.61
Total General:									9,526.09	952.61

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
116	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000000668	1115186613	09/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	LANDIVAR SUAREZ PEDRO,UNEMI-DIRADM-2015-040-M, Fac#668, rep#42, C.E#16933, Registro por Cancelación de servicios varios para la ejecución de la Sesión Solemne por el Decimo Cuarto Aniversario de la Universidad Estatal de Milagro a efectuarse el día 7 de Febrero del 2015.	25,600.00	512.00

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

Página: 4 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
269	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-007798166	1302201513365709900 057370012889981863	11/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	BANCO DEL PACIFICO .UNEMI-DT00.8.2014, MEMORANDO T.T 005, Cert#112,Fact#7798166,Comp Eg#17016 por registro de Cancelacion de servicios de comisiones Bancarias correspondiente al mes de Diciembre del 2014.	26.00	0.52
271	0909627978001	FERNANDEZ VARGAS TATIANA PAOLA	002-001-000002556	1116044568	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	FERNANDEZ VARGAS TATIANA, - UNEMI-R-2015-0176-MEN,UNEMI-RR.II-2015-006-M,F#2556,C.Eg#17017,Ce#126 Registro por cancelación hospedaje para el PHD Mario Pérez Montoro (investigador del proyecto modelos de negocio de la información científica) del 22 de enero al 3 de febrero del 2015 (por 13 días).	403.00	8.06
682	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010163	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	UNEMI-R-2015-001-M,- Fact. 10163, C.E# 17035, Cert.109, report.51 Por registro de cancelación de pasaje aereo a favor de Luis Meneses, por gestiones en el Ministerio de Finanzas en la Ciudad de Quito el día 20 de Enero del 2015.	20.00	0.40
685	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010161	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10161,10160, egre. 17036, cert.127, report.51 UNEMI-DI-009-2015-OF, Registro para cancelación de pasajes aéreos a favor del PHD Mario Pérez Montoro por ejecución de proyecto de investigación , Barcelona - Guayaquil - Barcelona. desde el 22 de enero al 04 de febrero del 2015.	50.00	1.00
688	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010167	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10166,10167, egre. 17037, cert.171, report.51, UNEMI-R-2015-0034-MEM, Registro por cancelación de Pasajes Aéreos Guayaqui - Quito - Guayaquil, a favor de dos funcionarias los días 27 y 28 de Enero del 2015.	40.00	0.80
691	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010169	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10169,10168, egre. 170368, cert.174, report.51, UNEMI-R-2015-032-MEM, Registro por cancelación de Pasaje Aereo a favor de Jorge Quinto por Tramites Relacionados con la alineación del POA y Presupuesto 2015. Guayaquil - Quito el día 28 de Enero del 2015.	20.00	0.40
694	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010190	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10190,10191, egre. 17039, cert.206, report.51, UNEMI-R-2015-131-MEM, Cancelación de Pasajes aéreos a favor de dos Coordinadores Administrativos para el proyecto de Investigacion en Barcelona - España del 24 al 28 de Febrero del	100.00	2.00

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

Página: 5 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
696	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010171	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A., Fact. 10171, 10170, egre. 1704, cert.168, report.51, UNEMI-PEI- 2015 -007-M, Cancelación de pasajes aéreos Guayaquil - Quito - Guayaquil , Para gestionar el dictamen de inclusion de los proyectos de inversion 2015.	20.00	0.40
698	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010189	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10189,10187, egre. 17041, cert.225, report.51 UNEMI-R-2015-186-MEM, Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de MURILLO DAVILA NORBERTO, por realizar gestión en Senplades y Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el día 11 de Febrero del 2015.	20.00	0.40
700	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010198	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10156,10198, egre. 17042, cert.107, report.51, UNEMI-DI-004-2015-OF, Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de 3 tres Docentes Investigadores , Por Recoleccion de Informacion para Proyecto, en la Isla Galapagos desde el 19 hasta el 24 de Enero d	60.00	1.20
703	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010195	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac.10195,10194, egre. 17043, cert.230, report.51, UNEMI-R-2015-0156-MEM, Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de 3 funcionarios para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito desde el 12 al 13 de Febrero del 2015.	60.00	1.20
705	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010175	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10174,10175, egre. 17044, cert.181, report.51, UNEMI-DF-2015-027-MEM, Cancelación de Pasaje a aéreo a favor de Jorge Guevara Viejo, GYE - QUITO - GYE el día 4 de Febrero del 2015.	20.00	0.40
707	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-008020390	2002201512071509900 057370013043838661	19/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	BANCO DEL PACIFICO S.A., CERT. 313, EGR. 17046, R. 053, FACT. 8020390, Memo T.T.014, Registro por cancelación de servicio de transporte de valores correspondiente al mes de Enero del 2015.	38.24	0.76
709	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010159	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A., Facturas #10158 y 10159, C.E.#17025, R#50, Cur.#75, UNEMI-R-2015-014-M, Com. Registro por cancelación de pasaje aereo a favor de Michela Andrade por asistir al evento INNOPOLIS CONOCIMIENTO ES LIBERTAD en la ciudad de Quito el día 15 de Enero del 2015.	20.00	0.40

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

Página: 6 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
711	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010193	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A. UNEMI-R-2015-061-MEM, Fact.#10192y10193,cert#214,R#50,C.EG#17026. Registro por cancelación de Pasajes aereos a Favor de Dra. Ana Garzon, por asistir a reunión con Dr. Galo Luna Director Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa en la ciudad de Quito el día 12 de Febrero del 2015.	20.00	0.40
713	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010177	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A.UNEMI-R-2015-056-MEM, Fact#10177,10176,Comp Eg. 17027,Cert#188,R#50. Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos funcionarios para participar en el taller Sendero y Ambiente de Aprendizaje en la ciudad de Quito el dia 4 de febrero del 2015.	40.00	0.80
715	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010186	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS .S.A.UNEMI-DF-2015-060-MEM, Fact.#10184 y 10186,R#50,Comp Eg#17028,Cert.#211. Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de Felix Chenche para realizar consulta académica en la SENESCYT y en el Sistema Nacional de Admisión en Quito el día 11 de Feb del 2015.	20.00	0.40
717	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010185	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A UNEMI-R-2015-028-MEM, Fact.#10182 y 10185,R.#50,Comp.Eg#17029,cur#203,Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos docentes Para asistir a ceremonia aniversario de Nuestra Universidad, Quito-Guayaquil-Quito 7 y 8 de Febrero 2015.	40.00	0.80
719	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010183	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A,UNEMI-R-2015-101-MEM, Fact#10180y10183,Comp.Eg#17030,R#50,Cert#202,Regis tro porcancelación Pasajes aereos a favor del Dr. Fernando Lopez y Msc. Guido Andres Abad, para revisar silabos y malla curricular de la carrera de Ing Comercial los días 06 y 07 de feb, ruta Quito-Guayaquil-Quito.	40.00	0.80
721	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010179	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A UNEMI-R-2015-097-MEM ,Fact#10178y10179,R#50,Comp Eg#17031,Cur#198, Registro por cancelacion de Pasaje aereo a favor de PACHECO MENDOZA ROSA, quien asistira a la sesión de la RUIPV solicitada por Hortensia Bustos, Asesora Comisión de Posgrado CES. del 5 al 6 de Feb/15.	20.00	0.40
723	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010155	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A. SENESCYT-SNNA-2015-12-O, Fac.#10154 y 10155,R#50,Comp.Eg#17033Cert#77 , Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de Luis Solis por asistencia al Taller Informativo de la SENESCYT en la ciudad de Quito el día 13 de Enero del 2015.	20.00	0.40

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

Página: 7 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

341 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.
725	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010153	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A UNEMI-DF-2015-004-OF,Fact.#10152 y10153,R#50,Com Eg#17034,Cer#80, Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de PINCAY DAVID, GONZALEZ ROSA por realizacion de gestiones ante el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 12 al 13 de Enero del 2015.	40.00	0.80
727	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010173	1115467844	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	OC TOURS S.A.UNEMI-R-2015-097-MEM,Fact#10172y10173,R#50,Comp.Eg#17032,Cur.#197. , Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos Docentes por participar en una ponencia en el 1er Congreso Internacional de Psicología 2015, en Mexico desde el 9 al 15 de Febrero del 2015.	100.00	2.00
729	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010151	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A , C.E17024, R50,Fact.10150-10151, UNEMI-IPEC-204-825-OF. Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de docente de la Institucion por reunion sostenida con la Dra. Hortencia Bustos en la ciudad de Quito el 17de dsiciembre del 2014.	40.00	0.80
798	0914180997001	PEÑAFIEL YULAN NIXI MAENA	001-001-000000833	1115167181	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	PEÑAFIEL YULAN NIXI, CERT. 339, EGR. 17102, R. 072, FACT. 833, UNEMI-DIR-ADM-2015-198, Registro por cancelación por contratación de servicios de Organización de Evento Cultural por Aniversario de la Institución, mediante Resolución 009-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015.	3,000.00	60.00
818	0904130325001	CORTEZ CAMPOVERDE URBANO	001-001-000002759	1115714792	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	CORTEZ CAMPOVERDE URBANO.- FACT#2759 C.E#17110, UNEMI-DIRADM-2015-192-M, cert. 345 report.77. Registro por cancelación servicio de mantenimiento del vehiculo de placas GXE-710.	80.00	1.60
819	0992642890001	CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & ASOCIADOS S.A. SERVITAM	001-001-000023709	1115344943	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	CORPORACIÓN SERVIAUTO TAMAYO ASOCIADOS S.A. SERVITAN, Factura#23709, UNEMI-DIRADM-2015-192-M,R#77,Comp.Eg#17111,Cert#346. Registro por cancelación por servicio de mantenimiento del vehiculo de placas GXH-317.	161.28	3.23
Total por Grupo:									30,118.52	602.37
Total General:									30,118.52	602.37

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

Página: 8 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
100	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000006	1115496555	12/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL, UNEMI-004-UATH-2015-OF , Registro por cancelacion por Servicio de Docencia como profesor no titular correspondiente del 19 al 31 de Enero del 2015, factura #6,Com. Ret#41351,Com.Eg#16924,R#36,Cert.#87.	1,377.92	110.23
163	0907909600001	SILVA MUNOZ FLOR MARIA	001-002-000000097	1114360132	17/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	SILVA MUÑOZ FLOR, fac.97, cert.21, r.46, egr.16992, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. 42 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	1,068.00	85.44
179	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000114	1114362912	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REINOSO LLANTUI MAGALY, fac.114, cert.15, r.46, egr.17010, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. 38 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	516.00	41.28
194	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000373	1115893461	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GARAICOA FUENTES FREDDY, FACT#373, Cert.56 , C. Eg.# 16970. Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF. Registro por cancelación de ctto. 20 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	456.00	36.48
196	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000455	1115687895	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GARCIA BRITO JUAN, Fac.#455,cert.#57, r.46, egr.16971, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	888.00	71.04
198	1203129265001	GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA	001-001-000000906	1115223949	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GOMEZ SALAZAR ZORAYA, fac.906, cert.58, r.46, egr.16972, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF. Registro por cancelación de ctto. 22 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	492.00	39.36
199	0920020617001	GORDILLO LUNA MERY ALEXANDRA	001-001-000000040	1115090203	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GORDILLO LUNA MERY, fac.40, cert.59, r.46, egr.16973, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 23 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	528.00	42.24

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

Página: 9 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
201	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000407	1115457763	13/02/2015	19/02/2015	23/02/2015	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO, FACT#407, cert.60, r.46, C.E#.16974, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 24 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	528.00	42.24
202	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000082	1114904597	18/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA, FACT#.82, cert.61, r.46, egr.16975, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 25 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	840.00	67.20
203	0910330182001	GUILLEN BONILLA ALEX EDWIN	001-001-000000105	1115501616	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GUILLEN BONILLA ALEX, FACT#.105, cert.62, r.46, egr.16976, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 26 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	432.00	34.56
204	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000106	1115308416	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	IDROVO VASQUEZ PAOLA, FACT.106, cert.63, r.46, egr.16977, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 27 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	372.00	29.76
205	0910140904001	JARA CASTRO MARIA ANGELICA	001-001-000000188	1115064922	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	JARA CASTRO MARIA, fac.188, cert.64, r.46, egr.16978, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, REGISTRO POR Cancelación de ctto. 28 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	348.00	27.84
206	0923607097001	JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO	001-001-000000141	1115601128	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	JIMENEZ BONILLA DENNIS, FACT#141, cert.65, r.46, egr.16979, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 29 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	372.00	29.76
207	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000602	1115180162	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	LEAL MARIDUEÑA ISABEL, FACT#.602, cert.66, r.46, egr.16980, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 30 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	792.00	63.36

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

Página: 10 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
208	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000170	1114454087	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ VILLACRES ANA, Fact#165, Cert.19 Eg.16991 Rep. 46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. N°41 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	888.00	71.04
209	0915086250001	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES STREISAND	001-001-000000180	1115368682	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	SUAREZ MUÑOS BLAKESLEES, FACT#180, Cert.23 Eg. 16993 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°43 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	1,008.00	80.64
210	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000003	1115727745	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	TORRES PARREÑO PEDRO, Fact#3, Cert.25 Eg. 16994 Rep.46. Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°44 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	768.00	61.44
211	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000031	1115297971	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VEGA MONSERRATE ELVIS, Fact#31, Cert.27 Eg.16995 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°45 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	432.00	34.56
212	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000288	1116345930	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VELASCO DONOSO ANDREA, FACT#288, Cert.28 Eg.16996 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°28 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	864.00	69.12
213	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000055	1115432781	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VERZOSI VARGAS PAULINA, Fact#55, Cert.30 Eg.16997 Rep. 46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°47 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	696.00	55.68
214	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001276	1114480950	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VILLALVA FUENTES EDISON, Fact#1276, Cert. 31 Eg.16998 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°48 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	696.00	55.68

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

Página: 11 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
215	0917535205001	VILLAMAR VASQUEZ ROXANA FLORA	002-001-000000010	1115046765	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VILLAMAR VASQUEZ ROXANA, Fact#10, Cert.33 Eg.16999 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°49 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	372.00	29.76
216	0914800008001	VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO	001-001-000000026	1116338010	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	VITERI ANDRADE GILBERTO.- Fact #26, Cert.34, C.E.#17000 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro pro cancelación de ctto. N°50 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	348.00	27.84
217	0905971040001	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN	001-001-000000201	1115958885	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER, Fact. #201, Cert.36, Rep.46, C.E#17001, Of. 051-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°51 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	348.00	27.84
230	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000245	1114942596	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PLUAS SALAZAR RITA.- Fact. #245, Cert.14, Rep.46, Eg.17009, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°37 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	288.00	23.04
231	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000035	1115057660	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR.- Fact. #035, Rept. 46, C.E#16961, Cert.29, Fact.#035 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 11 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	276.00	22.08
232	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000127	1116317041	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.- FACT#127.cert.#04, r.46, egr.16951, UNEMI-AUTH-DP-CON-V-2015,Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	276.00	22.08
234	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000765	1114815003	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA.- FAC#765, Cert.#5, r.46, C.E#16952, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	1,044.00	83.52

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

Página: 12 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
235	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000492	1114858237	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER ,,- FAC#492,cert.#6, r.46, egr.16953, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	372.00	29.76
236	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000094	1114876103	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA,- Fact.#094, Rep.46, C.E#16962, Cert.32, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 12 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	792.00	63.36
237	0917921165001	CAPA CARRION ROMULO LEONARDO	001-001-000000602	1115959452	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CAPA CARRION ROMULO,- Fact.#602, Rep.46, Egr.16963, Cert.35, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 13 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	372.00	29.76
239	0920022464001	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS ARTURO	001-001-000000159	1115605034	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS,- Fact.#159, Rept.46, C.E#16964, Cert.37, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 14 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	444.00	35.52
240	0919100099001	CHAVEZ GRANIZO GLORIA PATRICIA	001-001-000000013	1115265513	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CHAVEZ GRANIZO GLORIA,- Fact.#13, Rep.46, Egr.16966, Cert.40, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.15 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	288.00	23.04
241	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000192	1115055332	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,- Fact.#192, Rep.46, Egr.16966, Cert.43, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.16 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	444.00	35.52
242	0920591997001	ASTUDILLO MARTINEZ JUANA IRENE	001-001-000000085	1115665923	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ASTUDILLO MARTINEZ JUANA IRENE,- FACT#.85,Cert.#9, R.46, C.E#16954, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	216.00	17.28

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

Página: 13 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
243	1712482262001	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO	001-001-000000707	1115036875	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO.- Fact.#707, Rep.46, Egre.16967, Cert.53, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.17 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	768.00	61.44
244	0920681665001	DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER	001-001-000000058	1114439246	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	DIAZ SANTACRUZ WALTER.- Fact.#58, Rept.46, Egr.16968, Cert.54, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.18 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	684.00	54.72
245	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000117	1114606247	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE.- Fact.#117 Rept.46, C.E#.16969, Cert.55, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.19 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	552.00	44.16
246	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000102	1116356248	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE.- Fac.#102,cert.#13, r.46, egr.16955 UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	1,116.00	89.28
247	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000190	1115433233	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN , Fac.#190,cert.#26, r.46, egr.16960, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	1,080.00	86.40
248	0926409434001	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS	001-001-000000004	1115202756	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS , Fac.#4, Cert.#24, R.#46, C.E#.16959, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 9 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	300.00	24.00
249	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000077	1115742666	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR.- Fac.#77, Cert.#20, r.46, egr.16958, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 7 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	372.00	29.76

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

Página: 14 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
250	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000094	1114785833	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA Fac.94,cert.#22, r.46, C.E#.16957, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	696.00	55.68
251	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000104	1115794259	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA.- Fac.104,cert.#17, r.46, egr.16956, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. 6 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	672.00	53.76
257	0912202702001	PARRA TORRES ELBA DAMARYS	001-001-000000085	1114868430	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PARRA TORRES ELBA DAMARYS.- Fac.85,cert.#12, r.46, egr.16986, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. #36 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	396.00	31.68
258	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000008	1114989199	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA.- Fac.8,cert.#16, r.46, C.E#.16989, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. 39 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	768.00	61.44
259	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000804	1116338274	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH.- Fac.804, Cert.#18, r.46, C.E#.16971, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. 40 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	780.00	62.40
262	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000801	1116393312	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER.- Fac.#801, Cert.#7, R.46, C.E#.16982, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	360.00	28.80
263	1204668469001	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA	002-001-000000027	1115948273	13/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA.- Fac.#27, Cert.#10, R.46, C.E#.16984, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de cto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	528.00	42.24

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

Página: 15 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
265	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000167	1115760186	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO.- Fac.#167, Cert.#11, R.46, C.E#.16985, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 35 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	792.00	63.36
266	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000044	1114949122	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	LEON GARCIA KAREN CATHERINE.- Fac.44, Cert.#67, R.46, C.E#16981, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 31 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	1,152.00	92.16
275	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000410	1114767429	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	MOYA ALCHUNDIA LUIS EDUARDO.- Fac.#410, Cert.#8, R.46, C.E#16983, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	288.00	23.04
278	0904087160001	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	001-001-000000473	1115047119	20/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	NARVAEZ BORJA MARIA, Cert.02 Eg.17022 Rep.49. Of. 068-UNEMI-UATH-DP-CON-V. Pago ccto.002 por elaboración de contrato al personal que labora como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir de la emisión de la Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2015.	1,017.00	81.36
279	0906822382001	ASTUDILLO GARCIA IRENE DEL CARMEN	001-001-000000197	1114590088	20/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ASTUDILLO GARCIA IRENE.- FACT#197, Cert.01 Eg.17023 Rep.49 Of. 067-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Registro por pago ccto.001 por elaboración de contrato al personal que labora como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir al 31 de Dic del 2015.	1,017.00	81.36
280	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000562	1115951789	20/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	MERIZALDE CECILIA.- FACT#562, Cert.3 Eg.17021 Rep.49 Of. 069-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Registro por pago ccto.003 al personal que labora como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir de la emisión de la Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2015.	1,017.00	81.36
803	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000007	1115496555	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL, UNEMI-004-UATH-2015-OF, Fact#7,Cont#01., R#74,Comp.Eg#17104,Cert.#87, Registro por cancelación por pago como profesor no titular honorario a tiempo completo, correspondiente al mes de Febrero del año 2015	2,755.83	220.47

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

Página: 16 de 36
 Fecha: 03/06/2015
 Hora: 12:15:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 304 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
813	0992878339001	FAJARDO FERNANDEZ PALMA BEATRIZ	001-001-000000003	1115760277	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	FAJARDO FERNANDEZ BEATRIZ, ,Fact.#3,Cont#003,Cert#117, UNEMI-UATH-009-OF,R#74,Comp.Eg#17105.Registro por cancelación para la elaboracion de Contrato por Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de febrero del 2015.	3,500.00	280.00
Total por Grupo:									40,852.75	3,268.22
Total General:									40,852.75	3,268.22

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.
100	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000006	1115496555	12/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL, UNEMI-004-UATH-2015-OF , Registro por cancelacion por Servicio de Docencia como profesor no titular correspondiente del 19 al 31 de Enero del 2015, factura #6,Com. Ret#41351,Com.Eg#16924,R#36,Cert.#87.	0.00	0.00
115	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-004-000298171	1115453638	03/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	G.A.D MUNICIPAL SAN FRANCISCO, Cert.227, Rep.42, Eg.16935, OF. 032-2015, UNEMI-DIR-ADM-2015-081-M, Registro por cancelacion de Servicio de Agua Potable correspondiente a los meses de Diciembre y Enero.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
163	0907909600001	SILVA MUNOZ FLOR MARIA	001-002-000000097	1114360132	17/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	SILVA MUÑOZ FLOR, fac.97, cert.21, r.46, egr.16992, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. 42 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
179	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000114	1114362912	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REINOSO LLANTUI MAGALY, fac.114, cert.15, r.46, egr.17010, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. 38 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
194	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000373	1115893461	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GARAICOA FUENTES FREDDY, FACT#373, Cert.56 , C. Eg.# 16970, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 20 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
196	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000455	1115687895	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GARCIA BRITO JUAN, Fac.#455,cert.#57, r.46, egr.16971, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
198	1203129265001	GOMEZ SALAZAR ZORAYA ADELINA	001-001-000000906	1115223949	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GOMEZ SALAZAR ZORAYA, fac.906, cert.58, r.46, egr.16972, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 22 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
199	0920020617001	GORDILLO LUNA MERY ALEXANDRA	001-001-000000040	1115090203	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GORDILLO LUNA MERY, fac.40, cert.59, r.46, egr.16973, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 23 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
201	0913810586001	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO JAVIER	001-001-000000407	1115457763	13/02/2015	19/02/2015	23/02/2015	GUAMBO BASTIDAS FERNANDO,FACT#407, cert.60, r.46, C.E#.16974, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 24 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
202	0914181342001	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA PATRICIA	001-001-000000082	1114904597	18/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GUEVARA HERMENEGILDO MILCA, FACT# 82, cert.61, r.46, egr.16975, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 25 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
203	0910330182001	GUILLEN BONILLA ALEX EDWIN	001-001-000000105	1115501616	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	GUILLEN BONILLA ALEX, FACT# 105, cert.62, r.46, egr.16976, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 26 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
204	0918846395001	IDROVO VASQUEZ PAOLA JAHAIRA	001-001-000000106	1115308416	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	IDROVO VASQUEZ PAOLA, FACT# 106, cert.63, r.46, egr.16977, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 27 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
205	0910140904001	JARA CASTRO MARIA ANGELICA	001-001-000000188	1115064922	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	JARA CASTRO MARIA, fac.188, cert.64, r.46, egr.16978, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, REGISTRO POR Cancelación de ctto. 28 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
206	0923607097001	JIMENEZ BONILLA DENNIS MAURICIO	001-001-000000141	1115601128	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	JIMENEZ BONILLA DENNIS, FACT#141, cert.65, r.46, egr.16979, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 29 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
207	0913823449001	LEAL MARIDUENA ISABEL AMARILIS	001-001-000000602	1115180162	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	LEAL MARIDUEÑA ISABEL, FACT# 602, cert.66, r.46, egr.16980, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 30 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
208	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000170	1114454087	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ VILLACRES ANA, Fact#165, Cert.19 Eg.16991 Rep. 46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. N°41 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00

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

Página: 19 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
209	0915086250001	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES STREISAND	001-001-000000180	1115368682	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	SUAREZ MUÑOZ BLAKESLEES, FACT#180, Cert.23 Eg. 16993 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°43 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
210	0912450269001	TORRES PARREÑO PEDRO LUIS	001-001-000000003	1115727745	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	TORRES PARREÑO PEDRO, Fact#3, Cert.25 Eg. 16994 Rep.46. Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°44 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
211	0913822490001	VEGA MONSERRATE ELVIS CHARLES	001-001-000000031	1115297971	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VEGA MONSERRATE ELVIS, Fact#31, Cert.27 Eg.16995 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°45 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
212	0911464931001	VELASCO DONOSO ANDREA PAOLA	001-001-000000288	1116345930	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VELASCO DONOSO ANDREA, FACT#288, Cert.28 Eg.16996 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°28 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
213	0919305656001	VERZOSI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000055	1115432781	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VERZOSI VARGAS PAULINA, Fact#55, Cert.30 Eg.16997 Rep. 46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°47 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
214	0917038960001	VILLALVA FUENTES EDISON MARTIN	001-001-000001276	1114480950	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VILLALVA FUENTES EDISON, Fact#1276, Cert. 31 Eg.16998 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°48 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
215	0917535205001	VILLAMAR VASQUEZ ROXANA FLORA	002-001-000000010	1115046765	13/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	VILLAMAR VASQUEZ ROXANA, Fact#10, Cert.33 Eg.16999 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°49 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
216	0914800008001	VITERI ANDRADE GILBERTO MAURICIO	001-001-000000026	1116338010	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	VITERI ANDRADE GILBERTO.- Fact #26, Cert.34, C.E.#17000 Rep.46 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro pro cancelación de ctto. N°50 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
217	0905971040001	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER IVAN	001-001-000000201	1115958885	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ZAMBRANO CHAVEZ WALTER, Fact. #201, Cert.36, Rep.46, C.E#17001, Of. 051-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°51 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
230	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000245	1114942596	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PLUAS SALAZAR RITA.- Fact. #245, Cert.14, Rep.46, Eg.17009, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°37 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	0.00	0.00
231	0913160651001	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR	001-001-000000035	1115057660	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CANTOS ASTUDILLO ROCIO DEL PILAR.- Fact. #035, Rept. 46, C.E#16961, Cert.29, Fact.#035 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 11 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
232	0922339007001	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA	001-001-000000127	1116317041	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ALMENDARIZ MANZO LIZETH GILDA.- FACT#127.cert.#04, r.46, egr.16951, UNEMI-AUTH-DP-CON-V-2015,Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
234	0918309352001	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA	001-001-000000765	1114815003	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ALVAREZ CADENA KERLY ANGELA.- FAC#765, Cert.#5, r.46, C.E#16952, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
235	1203551864001	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER	002-001-000000492	1114858237	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ANGUIZACA FUENTES ROBIN KLEBER ,- FAC#492.cert.#6, r.46, egr.16953, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
236	0916903933001	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA	001-001-000000094	1114876103	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CANTOS OVER LEYLA JOHANNA,- Fact.#094, Rep.46, C.E#16962, Cert.32, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 12 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
237	0917921165001	CAPA CARRION ROMULO LEONARDO	001-001-000000602	1115959452	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CAPA CARRION ROMULO,- Fact.#602, Rep.46, Egr.16963, Cert.35, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 13 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
239	0920022464001	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS ARTURO	001-001-000000159	1115605034	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CARVAJAL CHAVEZ CARLOS,- Fact.#159, Rept.46, C.E#16964, Cert.37, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.14 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
240	0919100099001	CHAVEZ GRANIZO GLORIA PATRICIA	001-001-000000013	1115265513	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CHAVEZ GRANIZO GLORIA,- Fact.#13, Rep.46, Egr.16965, Cert.40, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.15 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
241	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000192	1115055332	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,- Fact.#192, Rep.46, Egr.16966, Cert.43, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.16 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
242	0920591997001	ASTUDILLO MARTINEZ JUANA IRENE	001-001-000000085	1115665923	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ASTUDILLO MARTINEZ JUANA IRENE,- FACT#.85,Cert.#9, R.46, C.E#16954, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
243	1712482262001	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO	001-001-000000707	1115036875	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CORTEZ SORIA ALEXI DEL ROCIO,- Fact.#707, Rep.46, Egre.16967, Cert.53, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto.17 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00

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

Página: 22 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
244	0920681665001	DIAZ SANTACRUZ WALTER JAVIER	001-001-000000058	1114439246	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	DIAZ SANTACRUZ WALTER,.- Fact.#58, Rept.46, Egr.16968, Cert.54, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto.18 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
245	0918692526001	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE ARMANDO	001-001-000000117	1114606247	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ENRIQUEZ JIMENEZ RENE,.- Fact.#117 Rept.46, C.E#.16969, Cert.55, , Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto.19 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015	0.00	0.00
246	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000102	1116356248	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE,.- Fac.#102,cert.#13, r.46, egr.16955 UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
247	0918088568001	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN	001-001-000000190	1115433233	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CACOANGO YUCTA WASHINGTON IVAN , Fac.#190,cert.#26, r.46, egr.16960, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
248	0926409434001	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS	001-001-000000004	1115202756	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CABRERA MARMOL JONATHAN NICOLAS , Fac.#4, Cert.#24, R.#46, C.E#.16959, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 9 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
249	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000077	1115742666	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR,.- Fac.#77, Cert.#20, r.46, egr.16958, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 7 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
250	1200035440001	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA	001-001-000000094	1114785833	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BRIONES ORTEGA ELVIA VICTORIA Fac.94,cert.#22, r.46, C.E#.16957, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ccto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
251	0902791466001	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA	001-001-000000104	1115794259	12/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BARROS RODRIGUEZ TERESA MELANIA.- Fac.104,cert.#17, r.46, egr.16956, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 6 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
257	0912202702001	PARRA TORRES ELBA DAMARYS	001-001-000000085	1114868430	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PARRA TORRES ELBA DAMARYS.- Fac.85,cert.#12, r.46, egr.16986, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. #36 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
258	0702432170001	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA	002-001-000000008	1114989199	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	RIPALDA ASENCIO VICENTA JUBIKA.- Fac.8,cert.#16, r.46, C.E#.16989, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 39 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
259	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000804	1116338274	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH.- Fac.804, Cert.#18, r.46, C.E#.16971, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 40 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
262	0921281648001	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER	001-001-000000801	1116393312	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	LUNA SOLORZANO GALO JAVIER.- Fac.#801, Cert.#7, R.46, C.E#.16982, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
263	1204668469001	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA	002-001-000000027	1115948273	13/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	OROZCO HOLGUIN JESSICA DIGNA.- Fac.#27, Cert.#10, R.46, C.E#.16984, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
265	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000167	1115760186	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO.- Fac.#167, Cert.#11, R.46, C.E#.16985, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 35 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
266	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000044	1114949122	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	LEON GARCIA KAREN CATHERINE,- Fac.44, Cert.#67, R.46, C.E#16981, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 31 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
275	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000410	1114767429	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	MOYA ALCHUNDIA LUIS EDUARDO,- Fac.#410, Cert.#8, R.46, C.E#16983, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
278	0904087160001	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	001-001-000000473	1115047119	20/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	NARVAEZ BORJA MARIA, Cert.02 Eg.17022 Rep.49. Of. 068-UNEMI-UATH-DP-CON-V. Pago ctto.002 por elaboración de contrato al personal que labora como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir de la emisión de la Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2015.	0.00	0.00
279	0906822382001	ASTUDILLO GARCIA IRENE DEL CARMEN	001-001-000000197	1114590088	20/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	ASTUDILLO GARCIA IRENE,- FACT#197, Cert.01 Eg.17023 Rep.49 Of. 067-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Registro por pago ctto.001 por elaboración de contrato al personal que labora como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir al 31 de Dic del 2015.	0.00	0.00
280	0905133682001	MERIZALDE CECILIA ANTONIETA	001-001-000000562	1115951789	20/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	MERIZALDE CECILIA,- FACT#562, Cert.3 Eg.17021 Rep.49 Of. 069-UNEMI-UATH-DP-CON-V-2015. Registro por pago ctto.003 al personal que labora como Docente Medio Tiempo en la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir de la emisión de la Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2015.	0.00	0.00
682	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010162	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	UNEMI-R-2015-001-M,- Fact. 10163, C.E# 17035, Cert.109, report.51 Por registro de cancelación de pasaje aereo a favor de Luis Meneses, por gestiones en el Ministerio de Finanzas en la Ciudad de Quito el dia 20 de Enero del 2015.	0.00	0.00
685	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010160	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10161,10160, egre. 17036, cert.127, report.51 UNEMI-DI-009-2015-OF, Registro para cancelación de pasajes aéreos a favor del PHD Mario Pérez Montoro por ejecución de proyecto de investigación , Barcelona - Guayaquil - Barcelona. desde el 22 de enero al 04 de febrero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
688	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010166	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10166,10167, egre. 17037, cert.171, report.51, UNEMI-R-2015-0034-MEM, Registro por cancelación de Pasajes Aéreos Guayaquil - Quito - Guayaquil, a favor de dos funcionarias los días 27 y 28 de Enero del 2015.	0.00	0.00
691	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010168	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10169,10168, egre. 170368, cert.174, report.51, UNEMI-R-2015-032-MEM, Registro por cancelación de Pasaje Aereo a favor de Jorge Quinto por Tramites Relacionados con la alineación del POA y Presupuesto 2015. Guayaquil - Quito el día 28 de Enero del 2015.	0.00	0.00
694	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010191	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10190,10191, egre. 17039, cert.206, report.51, UNEMI-R-2015-131-MEM, Cancelación de Pasajes aéreos a favor de dos Coordinadores Administrativos para el proyecto de Investigacion en Barcelona - España del 24 al 28 de Febrero del	0.00	0.00
696	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010170	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10171, 10170, egre. 1704, cert.168, report.51, UNEMI-PEI- 2015 -007-M, Cancelación de pasajes aéreos Guayaquil - Quito - Guayaquil , Para gestionar el dictamen de inclusion de los proyectos de inversion 2015.	0.00	0.00
698	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010187	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10189,10187, egre. 17041, cert.225, report.51 UNEMI-R-2015-186-MEM, Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de MURILLO DAVILA NORBERTO, por realizar gestión en Senplades y Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el día 11 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
700	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010156	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10156,10198, egre. 17042, cert.107, report.51, UNEMI-DI-004-2015-OF, Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de 3 tres Docentes Investigadores , Por Recoleccion de Informacion para Proyecto, en la Isla Galapagos desde el 19 hasta el 24 de Enero d	0.00	0.00
703	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010194	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac.10195,10194, egre. 17043, cert.230, report.51, UNEMI-R-2015-0156-MEM, Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de 3 funcionarios para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito desde el 12 al 13 de Febrero del 2015.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
705	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010174	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10174,10175, egre. 17044, cert.181, report.51, UNEMI-DF-2015-027-MEM, Cancelación de Pasaje a aéreo a favor de Jorge Guevara Viejo, GYE - QUITO - GYE el día 4 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
709	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010158	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A., Facturas #10158 y 10159, C.E.#17025, R#50, Cur.#75, UNEMI-R-2015-014-M, Com. Registro por cancelación de pasaje aereo a favor de Michela Andrade por asistir al evento INNOPOLIS CONOCIMIENTO ES LIBERTAD en la ciudad de Quito el día 15 de Enero del 2015.	0.00	0.00
711	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010192	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A. UNEMI-R-2015-061-MEM, Fact.#10192y10193,cert#214,R#50,C.EG#17026. Registro por cancelación de Pasajes aeros a Favor de Dra. Ana Garzon, por asistir a reunión con Dr. Galo Luna Director Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa en la ciudad de Quito el día 12 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
713	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010176	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A.UNEMI-R-2015-056-MEM, Fact#10177,10176,Comp Eg. 17027,Cert#188,R#50. Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos funcionarios para participar en el taller Sendero y Ambiente de Aprendizaje en la ciudad de Quito el día 4 de febrero del 2015.	0.00	0.00
715	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010184	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS .S.A.UNEMI-DF-2015-060-MEM, Fact.#10184 y 10186,R#50,Comp Eg#17028,Cert.#211. Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de Felix Chenche para realizar consulta académica en la SENESCYT y en el Sistema Nacional de Admisión en Quito el día 11 de Feb del 2015.	0.00	0.00
717	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010182	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A UNEMI-R-2015-028-MEM, Fact.#10182 y 10185,R.#50,Comp.Eg#17029,cur#203,Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos docentes Para asistir a ceremonia aniversario de Nuestra Universidad, Quito-Guayaquil-Quito 7 y 8 de Febrero 2015.	0.00	0.00
719	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010180	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A,UNEMI-R-2015-101-MEM, Fact#10180y10183,Comp.Eg#17030,R#50,Cert#202,Regis tro porcancelación Pasajes aereos a favor del Dr. Fernando Lopez y Msc. Guido Andres Abad, para revisar silabos y malla curricular de la carrera de Ing Comercial los días 06 y 07 de feb, ruta Quito-Guayaquil-Quito.	0.00	0.00

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

Página: 27 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
721	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010178	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A UNEMI-R-2015-097-MEM ,Fact#10178y10179,R#50,Comp Eg#17031,Cur#198, Registro por cancelacion de Pasaje aereo a favor de PACHECO MENDOZA ROSA, quien asistira a la sesión de la RUIPV solicitada por Hortensia Bustos, Asesora Comisión de Posgrado CES. del 5 al 6 de Feb/15.	0.00	0.00
723	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010154	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A. SENESCYT-SNNA-2015-12-O, Fac.#10154 y 10155,R#50,Comp.Eg#17033Cert#77 , Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de Luis Solis por asistencia al Taller Informativo de la SENESCYT en la ciudad de Quito el dia 13 de Enero del 2015.	0.00	0.00
725	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010152	1115467844	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A UNEMI-DF-2015-004-OF,Fact.#10152 y10153,R#50,Com Eg#17034,Cer#80, Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de PINCAY DAVID, GONZALEZ ROSA por realizacion de gestiones ante el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 12 al 13 de Enero del 2015.	0.00	0.00
727	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010172	1115467844	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	OC TOURS S.A.UNEMI-R-2015-097-MEM,Fact#10172y10173,R#50,Comp.Eg#17032,Cur.#197. , Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos Docentes por participar en una ponencia en el 1er Congreso Internacional de Psicología 2015, en Mexico desde el 9 al 15 de Febrero del 2015.	0.00	0.00
729	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010150	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A , C.E17024, R50,Fact.10150-10151, UNEMI-IPEC-204-825-OF. Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de docente de la Institucion por reunion sostenida con la Dra. Hortencia Bustos en la ciudad de Quito el 17de dsiciembre del 2014.	0.00	0.00
743	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-003152669	1114559719	15/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	CNEL E.P., CERT. 319, EGR. 17071, R. 060, FACT. 3152669 UNEMI-DIRADM-2015-172-M, Registro por cancelación de Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Enero del 2015.	0.00	0.00
803	0992871016001	RAPADO PELAYO MIGUEL ANGEL	001-001-000000007	1115496555	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	RAPADO PELAYO MIGUEL, UNEMI-004-UATH-2015-OF, Fact#7,Cont#01., R#74,Comp.Eg#17104,Cert.#87, Registro por cancelación por pago como profesor no titular honorario a tiempo completo, correspondiente al mes de Febrero del año 2015	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
813	0992878339001	FAJARDO FERNANDEZ PALMA BEATRIZ	001-001-000000003	1115760277	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	FAJARDO FERNANDEZ BEATRIZ, Fact.#3,Cont#003,Cert#117, UNEMI-UATH-009-OF,R#74,Comp.Eg#17105.Registro por cancelación para la elaboracion de Contrato por Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de febrero del 2015.	0.00	0.00
818	0904130325001	CORTEZ CAMPOVERDE URBANO	001-001-000002759	1115714792	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	CORTEZ CAMPOVERDE URBANO.- FACT#2759 C.E#17110, UNEMI-DIRADM-2015-192-M, cert. 345 report.77. Registro por cancelación servicio de mantenimiento del vehiculo de placas GXE-710.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
107	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000191	1115450269	13/02/2015	13/02/2015	18/02/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO,UNEMI-UATH-002-2015-OF,Registro por cancelacion de Servicios Profesionales como coordinador del Departamento de Vinculación con la Colectividad del 16 al 31 de Enero del 2015. fac#191,cert.pres#89,rep#41,c.eg#16932 contrato#1	139.61	139.61
192	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000113	1114362912	18/02/2015	19/02/2015	21/02/2015	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, Fac.113,cert.#45, C.E#.16988, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 21 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	28.80	28.80
218	0904810439001	GRANDA RAMOS CATALINA ZARAGOZA	001-001-000000101	1115927284	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	GRANDA RAMOS CATALINA, Fact#101, Cert.51, Rep.46, C.E#17002, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°63 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	60.00	60.00

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

Página: 29 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
220	0917223448001	CHICAIZA VINUEZA VICTOR JAVIER	001-001-000000200	1115055332	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	CHICAIZA VINUEZA VICTOR,- Fact. #200, Cert.49, Rep.46, Eg.17003, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°61 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	115.20	115.20
222	0913170304001	PADILLA GOMEZ RENZO ROGELIO	001-001-000000165	1115760186	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PADILLA GOMEZ RENZO,- Fact. #165, Cert.50, Rep.46, C.E.#.17004, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°62 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	115.20	115.20
224	0916369556001	BRIONES ALVARADO LORENA PILAR	001-001-000000078	1115742666	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	BRIONES ALVARADO LORENA, Fact#078, Cert.38, Rep.46, C.E.#17005, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Cancelación de ctto. N°52 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	28.80	28.80
226	0906303391001	GARCIA BRITO JUAN CARLOS	001-001-000000457	1115687895	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	GARICA BRITO JUAN,- Fact. #457, Cert.39, Rep.46, Eg.17006, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°53 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	28.80	28.80
228	1206322727001	LEON GARCIA KAREN CATHERINE	001-001-000000046	1114949122	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	LEON GARCIA KAREN,- Fact. #046, Cert.41, Rep.46, Eg.17007, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°54 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	28.80	28.80
252	0909261364001	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH	002-001-000000805	1116338274	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ MATA MARLENE ELIZABETH,- Fac.805,cert.#46, r.46, egr.17011, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 58 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015 como jefe de area segun convenio firmado entre la Unemi y el Senescyt.	28.80	28.80
254	0916767221001	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA	001-001-000000168	1114454087	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	SANCHEZ VILLACRES ANA MARIA,- Fac.#168,cert.#47, r.46, egr.16971, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 59 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015.	28.80	28.80

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

Página: 30 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
256	0916305626001	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA	001-001-000000246	1114942596	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	PLUAS SALAZAR RITA MARICELA, - Fac.#246,cert.#44, r.46, egr.16987, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. 56 por Servicio de Docencia de curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero del 2015 como Jefe de Areade la Universidad.	28.80	28.80
273	1201408604001	MOYA ALCHUNDIA LUIS SCHUBERT EDUARDO	001-001-000000415	1114767429	18/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	MOYA ALCHUNDIA LUIS, - Fact. #415Cert.42, Rep.46, Eg.17008, Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación de ctto. N°55 por servicio de Docencia en Curso de Nivelación correspondiente al mes de Enero 2015.	28.80	28.80
276	0909442543001	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000000513	1114536992	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL, - FACT#513, C.E#17020,R#49, UNEMI-UATH-003-2015-OF, Registro de Pago por Servicios Profesionales como Experto en Servicios Generales y Áreas verdes correspondiente desde el 16 al 31 de Enero del 2015.	104.93	104.93
732	0919305656001	VERZOZI VARGAS PAULINA IRALDA	001-001-000000063	1115432781	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	VERZOZI VARGAS PAULINA, Fact#63, Cert#48, R#55, C.E#17048, Cont.#60 Of. 001-UNEMI-UATH-2015, UNEMI-ADMIS-2014-550-OF, Registro por cancelación elaboración de contrato por servicios profesionales en Cursos de Nivelación y Admisión como Jefe de Area desde el 06 al 31 de enero del 2015	28.80	28.80
809	0909442543001	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000000515	1114536992	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL, CERT. 90, EGR. 170106, R. 75, UNEMI-UATH-003-2015-OF, Registro por cancelación CTTO. 002 por Honorarios Profesionales en el Departamento Administrativo y de Servicios Generales correspondiente al mes de Febrero del 2015.	209.86	209.86
811	0917971137001	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO IVAN	001-001-000000194	1115450269	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	BASURTO QUILLIGANA ROBERTO,UNEMI-UATH-002-2015-OF, Registro de Pago por Servicios Profesionales como Coordinador en el Departamento de Vinculación de la Colectividad correspondiente al mes de Febrero del 2015.	278.73	278.73
Total por Grupo:									1,282.73	1,282.73
Total General:									1,282.73	1,282.73

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

Página: 31 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
116	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	001-001-000000668	1115186613	09/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	LANDIVAR SUAREZ PEDRO.UNEMI-DIRADM-2015-040-M, Fac#668, rep#42, C.E#16933, Registro por Cancelación de servicios varios para la ejecucion de la Sesion Solemne por el Decimo Cuarto Aniversario de la Universidad Estatal de Milagro a efectuarse el dia 7 de Febrero del 2015.	3,072.00	2,150.40
269	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-007798166	1302201513365709900 057370012889981863	11/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	BANCO DEL PACIFICO .UNEMI-DT00.8.2014, MEMORANDO T.T 005, Cert#112,Fact#7798166,Comp Eg#17016 por registro de Cancelacion de servicios de comisiones Bancarias correspondiente al mes de Diciembre del 2014.	3.12	2.18
271	0909627978001	FERNANDEZ VARGAS TATIANA PAOLA	002-001-000002556	1116044568	13/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	FERNANDEZ VARGAS TATIANA, - UNEMI-R-2015-0176-MEN,UNEMI-RR.II-2015-006-M,F#2556,C.Eg#17017,Ce#126 Registro por cancelación hospedaje para el PHD Mario Pérez Montoro (investigador del proyecto modelos de negocio de la información científica) del 22 de enero al 3 de febrero del 2015 (por 13 días).	48.36	33.85
682	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010163	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	UNEMI-R-2015-001-M., - Fact. 10163, C.E# 17035, Cert.109, report.51 Por registro de cancelación de pasaje aereo a favor de Luis Meneses, por gestiones en el Ministerio de Finanzas en la Ciudad de Quito el dia 20 de Enero del 2015.	2.40	1.68
685	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010161	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10161,10160, egre. 17036, cert.127, report.51 UNEMI-DI-009-2015-OF, Registro para cancelación de pasajes aéreos a favor del PHD Mario Pérez Montoro por ejecución de proyecto de investigación , Barcelona - Guayaquil - Barcelona. desde el 22 de enero al 04 de febrero del 2015.	6.00	4.20
688	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010167	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10166,10167, egre. 17037, cert.171, report.51, UNEMI-R-2015-0034-MEM, Registro por cancelación de Pasajes Aéreos Guayaqui - Quito - Guayaquil, a favor de dos funcionarias los dias 27 y 28 de Enero del 2015.	4.80	3.36
691	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010169	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10169,10168, egre. 170368, cert.174, report.51, UNEMI-R-2015-032-MEM, Registro por cancelación de Pasaje Aereo a favor de Jorge Quinto por Tramites Relacionados con la alineación del POA y Presupuesto 2015. Guayaquil - Quito el día 28 de Enero del 2015.	2.40	1.68

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

Página: 32 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
694	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010190	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10190,10191, egre. 17039, cert.206, report.51, UNEMI-R-2015-131-MEM, Cancelación de Pasajes aéreos a favor de dos Coordinadores Administrativos para el proyecto de Investigación en Barcelona - España del 24 al 28 de Febrero del	12.00	8.40
696	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010171	1115467844	12/02/2015	21/02/2015	23/02/2015	O.C. TOURS S.A. , Fact. 10171, 10170, egre. 1704, cert.168, report.51, UNEMI-PEI- 2015 -007-M, Cancelación de pasajes aéreos Guayaquil - Quito - Guayaquil , Para gestionar el dictamen de inclusion de los proyectos de inversion 2015.	2.40	1.68
698	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010189	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10189,10187, egre. 17041, cert.225, report.51 UNEMI-R-2015-186-MEM, Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de MURILLO DAVILA NORBERTO, por realizar gestión en Senplades y Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito el día 11 de Febrero del 2015.	2.40	1.68
700	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010198	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10156,10198, egre. 17042, cert.107, report.51, UNEMI-DI-004-2015-OF, Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de 3 tres Docentes Investigadores , Por Recoleccion de Informacion para Proyecto, en la Isla Galapgos desde el 19 hasta el 24 de Enero d	7.20	5.04
703	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010195	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac.10195,10194, egre. 17043, cert.230, report.51, UNEMI-R-2015-0156-MEM, Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de 3 funcionarios para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito desde el 12 al 13 de Febrero del 2015.	7.20	5.04
705	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010175	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	O.C TOURS S.A, Fac. 10174,10175, egre. 17044, cert.181, report.51, UNEMI-DF-2015-027-MEM, Cancelación de Pasaje a aéreo a favor de Jorge Guevara Viejo, GYE - QUITO - GYE el día 4 de Febrero del 2015.	2.40	1.68
707	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	010-001-008020390	2002201512071509900 057370013043838661	19/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	BANCO DEL PACIFICO S.A., CERT. 313, EGR. 17046, R. 053, FACT. 8020390, Memo T.T.014, Registro por cancelación de servicio de transporte de valores correspondiente al mes de Enero del 2015.	4.59	3.21

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

Página: 33 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
709	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010159	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A., Facturas #10158 y 10159, C.E.#17025, R#50, Cur.#75, UNEMI-R-2015-014-M, Com. Registro por cancelación de pasaje aereo a favor de Michela Andrade por asistir al evento INNOPOLIS CONOCIMIENTO ES LIBERTAD en la ciudad de Quito el día 15 de Enero del 2015.	2.40	1.68
711	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010193	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A. UNEMI-R-2015-061-MEM, Fact.#10192y10193,cert#214,R#50,C.EG#17026. Registro por cancelación de Pasajes aereos a Favor de Dra. Ana Garzon, por asistir a reunión con Dr. Galo Luna Director Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa en la ciudad de Quito el día 12 de Febrero del 2015.	2.40	1.68
713	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010177	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A.UNEMI-R-2015-056-MEM, Fact#10177,10176,Comp Eg. 17027,Cert#188,R#50. Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos funcionarios para participar en el taller Sendero y Ambiente de Aprendizaje en la ciudad de Quito el día 4 de febrero del 2015.	4.80	3.36
715	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010186	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS .S.A.UNEMI-DF-2015-060-MEM, Fact.#10184 y 10186,R#50,Comp Eg#17028,Cert.#211. Registro por cancelación de Pasajes aéreos a favor de Felix Chenche para realizar consulta académica en la SENESCYT y en el Sistema Nacional de Admisión en Quito el día 11 de Feb del 2015.	2.40	1.68
717	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010185	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A UNEMI-R-2015-028-MEM, Fact.#10182 y 10185,R.#50,Comp.Eg#17029,cur#203,Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos docentes Para asistir a ceremonia aniversario de Nuestra Universidad, Quito-Guayaquil-Quito 7 y 8 de Febrero 2015.	4.80	3.36
719	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010183	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A.UNEMI-R-2015-101-MEM, Fact#10180y10183,Comp.Eg#17030,R#50,Cert#202,Regis tro porcancelación Pasajes aereos a favor del Dr. Fernando Lopez y Msc. Guido Andres Abad, para revisar silabos y malla curricular de la carrera de Ing Comercial los días 06 y 07 de feb, ruta Quito-Guayaquil-Quito.	4.80	3.36
721	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010179	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A UNEMI-R-2015-097-MEM ,Fact#10178y10179,R#50,Comp Eg#17031,Cur#198, Registro por cancelacion de Pasaje aereo a favor de PACHECO MENDOZA ROSA, quien asistira a la sesión de la RUIPV solicitada por Hortensia Bustos, Asesora Comisión de Posgrado CES. del 5 al 6 de Feb/15.	2.40	1.68

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

Página: 34 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
723	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010155	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOUR S.A. SENESCYT-SNNA-2015-12-O, Fac.#10154 y 10155,R#50,Comp.Eg#17033Cert#77 , Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de Luis Solis por asistencia al Taller Informativo de la SENESCYT en la ciudad de Quito el dia 13 de Enero del 2015.	2.40	1.68
725	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010153	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS S.A UNEMI-DF-2015-004-OF,Fact.#10152 y10153,R#50,Com Eg#17034,Cer#80, Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de PINCAY DAVID, GONZALEZ ROSA por realizacion de gestiones ante el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito del 12 al 13 de Enero del 2015.	4.80	3.36
727	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010173	1115467844	12/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	OC TOURS S.A.UNEMI-R-2015-097-MEM,Fact#10172y10173,R#50,Comp.Eg#17032,Cur.#197, , Registro por cancelacion de pasajes aereos a favor de dos Docentes por participar en una ponencia en el 1er Congreso Internacional de Psicologia 2015, en Mexico desde el 9 al 15 de Febrero del 2015.	12.00	8.40
729	0991520880001	O.C. TOURS S.A.	001-001-000010151	1115467844	12/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	OC TOURS.S.A , C.E17024, R50,Fact.10150-10151, UNEMI-IPEC-204-825-OF. Registro por cancelacion de pasaje aereo a favor de docente de la Institucion por reunion sostenida con la Dra. Hortencia Bustos en la ciudad de Quito el 17de dsiciembre del 2014.	4.80	3.36
798	0914180997001	PEÑAFIEL YULAN NIXI MAENA	001-001-000000833	1115167181	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	PEÑAFIEL YULAN NIXI, CERT. 339, EGR. 17102, R. 072, FACT. 833, UNEMI-DIR-ADM-2015-198, Registro por cancelación por contratación de servicios de Organización de Evento Cultural por Aniversario de la Institución, mediante Resolución 009-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015.	360.00	252.00
819	0992642890001	CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & ASOCIADOS S.A. SERVITAM	001-001-000023709	1115344943	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	CORPORACIÓN SERVIAUTO TAMAYO ASOCIADOS S.A. SERVITAN, Factura#23709, UNEMI-DIRADM-2015-192-M,R#77,Comp.Eg#17111,Cert#346. Registro por cancelación por servicio de mantenimiento del vehiculo de placas GXH-317.	19.35	13.54
Total por Grupo:									3,604.62	2,523.22
Total General:									3,604.62	2,523.22

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

Página: 35 de 36

Fecha: 03/06/2015

Hora: 12:15:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2015

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

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.
94	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	019-004-000017352	1115791098	09/02/2015	13/02/2015	19/02/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP.-UNEMI-DIR ADM-2015-001-OF, Registro por Cancelacion de Servicio de Correo perteneciente al Mes de Diciembre del 2014.Cert#106,Comp.Eg #16918, R#31, factura #17352.	57.30	0.00
113	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000971844	1115326836	03/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	COORPORACION DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DIRADM-2015-098-M,Fact#971844, C.E.#16934, Cert.Pre#212 Registro por cancelación de Servicios de Telefonía Móvil correspondiente al mes de Enero del 2015.	9.00	0.00
121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009383701	0602201500422217681 525600012696858252	03/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DIRADM-2015-080-M, FACT#3703,3701,3699,3705; C.E.# 16923, Registro por cancelación de Servicio de Telefonía Fija correspondiente a los meses de Diciembre y Enero.	2.15	0.00
121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009383699	0602201500422017681 525600012696857311	03/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DIRADM-2015-080-M, FACT#3703,3701,3699,3705; C.E.# 16923, Registro por cancelación de Servicio de Telefonía Fija correspondiente a los meses de Diciembre y Enero.	4.12	0.00
121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009383703	0602201500422417681 525600012696859177	03/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DIRADM-2015-080-M, FACT#3703,3701,3699,3705; C.E.# 16923, Registro por cancelación de Servicio de Telefonía Fija correspondiente a los meses de Diciembre y Enero.	2.85	0.00
121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-009383705	0602201500422517681 525600012696859880	03/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-DIRADM-2015-080-M, FACT#3703,3701,3699,3705; C.E.# 16923, Registro por cancelación de Servicio de Telefonía Fija correspondiente a los meses de Diciembre y Enero.	4.85	0.00
821	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000252929	1116139086	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	VIERA SANCHEZ CARLOTA, FACT. 252929, CERT. 320, EGR. 17112, R. 77, UNEMI-DIR-ADM-2015-174, Cancelación por adquisición de combustible correspondiente al mes de Enero del 2015, mediante Resolución 007-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015.	60.13	0.00

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

Página: 36 de 36
 Fecha: 03/06/2015
 Hora: 12:15:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
823	1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	002-005-000252928	1116139086	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	VIERA SANCHEZ CARLOTA, CERT. 320, EGR. 17112, R. 77, FACT. 252928, UNEMI-DIR-ADM-2015-174, Registro por cancelación por adquisición de combustible correspondiente al mes de Diciembre del 2014, mediante Resolución 007-IC-DA-ADQ-UNEMI-2015.	83.05	0.00
Total por Grupo:									223.45	0.00
Total General:									223.45	0.00