

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

Página: 1 de 5
 Fecha: 06/02/2018
 Hora: 09:26:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
24	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000012586	1201201801096000073 0001200101600001258 69033899812	12/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#3,FAC#001-016-000012586,CE#23134,R#10,UNEMI-R-2018-0135-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	116.00	0.00
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436453	0301201801176815256 0001200177708443645 30301201816	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457,CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	11.60	0.00
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436457	0301201801176815256 0001200177708443645 70301201818	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457,CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	8.04	0.00
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436458	0301201801176815256 0001200177708443645 80301201813	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457,CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	7.13	0.00
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436464	0301201801176815256 0001200177708443646 40301201816	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457,CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	22.37	0.00
Total por Grupo:									165.14	0.00
Total General:									165.14	0.00

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

Página: 2 de 5
 Fecha: 06/02/2018
 Hora: 09:26:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001299	2901201801099214129 8001200100200000129 91234567812	29/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	COMERTEL S.A. CER#26,FAC#1299,CE#23130,R#8,CT-20-2017.RE-UNEMI-199-2017UNEMI-DIR-ADM-2017-0836-MEM,CT#020-2017,RE-UNEMI-199-2017,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. Por cancelación del proceso de contratación de servicios de publicaciones online y mensajería SMS de actividades Institucionales.	4,552.66	91.05
14	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROECUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000035	1121309297	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	ASOLIMAFRO,CER#17,CE#23131,FAC#35,R#8,UNEMI-DIRADM-2018-17-28-MEM,UNEMI-R-2017-2796-MEM.RESOLUCIO OCAS-SE-20-2017-NO.1. Para cancelación de servicio de aseo para el edificio del CRAI y los baños públicos de la Institución mediante código de proceso CATE-UNEMI-116-2017.	8,475.96	169.52
28	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000632	1121660529	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO.CER#30,FAC#632,CE#23136,R#11,UNEMI-DIR-ADM-2017-1182-MEM. UNEMI-R-2017-2952-MEM.RESOLUCION -OCAS-SE-20-2017-NO.1.Por proceso de contratación de servicio de evento culturalES, Festival Danza, encuentro Arte y Cultura, exhibición de obras de la Institucional.	1,073.96	21.48
Total por Grupo:									14,102.58	282.05
Total General:									14,102.58	282.05

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

Página: 3 de 5
 Fecha: 06/02/2018
 Hora: 09:26:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

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.
24	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	001-016-000012586	1201201801096000073 0001200101600001258 69033899812	12/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO.CER#3,FAC#001-016-000012586,CE#23134,R#10,UNEMI-R-2018-0135-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, Cancelación del consumo de agua potable de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
11	0992141298001	COMERCIALIZADORA & TELECOMUNICACIONES S.A. COMERTELSA	001-002-000001299	2901201801099214129 8001200100200000129 91234567812	29/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	COMERTEL S.A. CER#26,FAC#1299,CE#23130,R#8,CT-20-2017.RE-UNEMI-199-2017UNEMI-DIR-ADM-2017-0836-MEM,CT#020-2017,RE-UNEMI-199-2017,RESOLUCION OCAS-SE-20-2017-NO.1. Por cancelación del proceso de contratación de servicios de publicaciones online y mensajería SMS de actividades Institucionales.	546.32	382.42
14	0992997990001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFROEQUATORIANOS CIMARRÓN "ASOLIMAFRO"	001-001-000000035	1121309297	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	ASOLIMAFRO,CER#17,CE#23131,FAC#35,R#8,UNEMI-DIRADM-2018-17-28-MEM,UNEMI-R-2017-2796-MEM.RESOLUCIO OCAS-SE-20-2017-NO.1. Para cancelación de servicio de aseo para el edificio del CRAI y los baños públicos de la Institución mediante código de proceso CATE-UNEMI-116-2017.	1,017.12	711.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 06/02/2018

Hora: 09:26:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: ENERO

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.
28	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	001-001-000000632	1121660529	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO.CER#30,FAC#632,CE#23136,R#11,UNEMI-DIR-ADM-2017-1182-MEM. UNEMI-R-2017-2952-MEM.RESOLUCION -OCAS-SE-20-2017-NO.1.Por proceso de contratación de servicio de evento culturalES, Festival Danza, encuentro Arte y Cultura, exhibición de obras de la Institucional.	128.88	90.22
Total por Grupo:									1,692.32	1,184.62
Total General:									1,692.32	1,184.62

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.
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436453	0301201801176815256000120017770844364530301201816	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457.CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	1.39	0.00
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436464	0301201801176815256000120017770844364640301201816	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457.CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	2.68	0.00

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

Página: 5 de 5
 Fecha: 06/02/2018
 Hora: 09:26:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: ENERO

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.
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436458	0301201801176815256 0001200177708443645 80301201813	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457,CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	0.86	0.00
27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-084436457	0301201801176815256 0001200177708443645 70301201818	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.CERT#4,FAC#084436453-464-458-457,CE#23135,R#10,UNEMI-DIR-ADM-2018-0041-MEM, UNEMI-R-2018-0136-MEM.Para cancelación del consumo de telefonía de la Institución, correspondiente al mes de diciembre del 2017.	0.97	0.00
Total por Grupo:									5.90	0.00
Total General:									5.90	0.00