

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

Página: 1 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
77	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000128	1123629894	18/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	GARZON CASTRILLON ANA, Phd.CER#2,F#128,CE#25274,R#042,UNEMI-R-2019-0229-MEM.ACTA#CPP-VICEACAD-001-2019.UNEMI-R-2019-0064-MEM,UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación del contrato #001 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente del 14 al 31 de enero del 2019.	602.14	48.17
91	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000142	1124127884	19/02/2019	19/02/2019	21/02/2019	SOSA DAYNET DRA.CER#3,FAC#142,CE25278,R#45,CT#2,ACTA#CPP-VICEACAD-002-2019.UNEMI-R-2019-0247-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0149-MEM.UNEMI-R-2019-0065-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1539-MEM,Cancelación por contrato #02 de honorarios como Docente invitado tiempo parcial del 15 al 31 de enero 2019.	566.72	45.34
111	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000074	1123384573	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	NOCEDA CARLOS PHD. REP. 056. C.E 25291. FACT. 74. UNEMI-R-2019-0317-MEM. CERT. PRESUP. 4. Pago por contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial mes de enero del 2019.	566.72	45.34
Total por Grupo:									1,735.58	138.85
Total General:									1,735.58	138.85

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
75	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000241663	1002201901096859902 0001207000100024166 31003828111	10/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CERT. 5. EGR. 25268, R. 037, FACT. 241663, UNEMI-DIR-ADM-2019-0162-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, consumo de mes de enero 2019, del 11-01-2019 al 11-02-2019, NC 87000.	21,243.21	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
120	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000023112	2002201901099133185 9001200102600002311 21234567811	20/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ATIMASA S.A.C#169,F#23112,CE#25295,R#60,ACTA.CPP-009-2019,Liq.E#2UNEMI-R-2019-0143-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0222-MEM, CTO-006-2018,Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Para reactivación de proceso MCBS-UNEMI-194-2018 por contratación de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la UNEMI.	169.08	0.00
124	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000023113	2002201901099133185 9001200102600002311 31234567817	20/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ATIMASA S.A.C#183,F#23113,CE#25295,R#60,ACTA.CPP-009-2019,Liq.E#2UNEMI-R-2019-0143-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0222-MEM, CTO-006-2018,Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Para reactivación de proceso MCBS-UNEMI-194-2018 por contratación de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la UNEMI	570.03	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104300	0302201901176815256 0001200177711410430 00302201911	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	13.81	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104306	0302201901176815256 0001200177711410430 60302201912	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	7.94	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104314	0302201901176815256 0001200177711410431 40302201916	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	9.67	0.00

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

Página: 3 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104321	0302201901176815256 0001200177711410432 10302201914	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	14.72	0.00
Total por Grupo:									22,028.46	0.00
Total General:									22,028.46	0.00

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.
127	0916571813001	PLUAS CASTRO JAIME OSWALDO	002-001-000000130	1123411600	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	PLUAS CASTRO JAIME.C#164,F#130,CE#25298,R#63,ACTA#CPP-010-2019,LIQ.EC.CON#003-2019.Resolucion#3-IC-DA-ADUNEMI-R-2019-0350-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0028-MEM.Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo de infraestructura del muro de contención junto al estero Belín y limpieza de áreas aledañas.	5,900.00	118.00
Total por Grupo:									5,900.00	118.00
Total General:									5,900.00	118.00

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

Página: 4 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	0913961116001	MORENO ORTIZ MARIA JULISSA	001-001-000003157	1124032876	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	22.41	0.22
94	0924777733001	FARIAS FARIAS JORGE LUIS	001-001-000005116	1123541513	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	7.14	0.07
94	0924777733001	FARIAS FARIAS JORGE LUIS	001-001-000005158	1123541513	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	7.14	0.07
94	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	009-900-000045748	1001201901099001343 800120099000004574 80020057510	10/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	4.17	0.04
94	0991295984001	INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.	008-001-000011892	1001201901099129598 4001200800100001189 20002642216	10/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	66.66	0.67
94	1201686498001	PINO VELEZ LUIS ANTONIO	001-001-000094123	1124016169	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	8.35	0.08
94	0913961116001	MORENO ORTIZ MARIA JULISSA	001-001-000003156	1124032876	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	18.30	0.18

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

Página: 5 de 12
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 09:09:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000052694	1123158639	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	6.25	0.06
94	0905007944001	MARIÑO IDROVO FAUSTO MIGUEL	001-001-000035612	1123246352	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	13.39	0.13
94	1201686498001	PINO VELEZ LUIS ANTONIO	001-001-000094342	1124016169	22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	16.00	0.16
94	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-001-000258027	1123866406	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	10.65	0.11
94	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-001-000007534	1123686260	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	75.13	0.75
94	0918261918001	CEPEDA BAGUA ROSA	001-001-000033588	1123172484	25/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	5.36	0.05

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

Página: 6 de 12
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 09:09:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-003-000066390	1123866406	15/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	19.50	0.20
Total por Grupo:									280.45	2.79
Total General:									280.45	2.79

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.
64	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000087000	1124257292	12/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Registro de NC No. 070-001-000087000.	0.00	0.00
75	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000241663	1002201901096859902 0001207000100024166 31003828111	10/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CERT. 5, EGR. 25268, R. 037, FACT. 241663, UNEMI-DIR-ADM-2019-0162-MEM, Cancelación de consumo de energía eléctrica de la Institución, consumo de mes de enero 2019, del 11-01-2019 al 11-02-2019, NC 87000.	0.00	0.00

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

Página: 7 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
89	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000002833	1302201901096860714 0001200102100000283 35844367212	13/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO EPAMIL.CER#1,FAC#001-021-000002833,CE#25279,R#46, UNEMI-R-2019-0245-MEM,ACTA#CPP004-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM,Cancelación consumo de agua potable de diciembre 2018 de la Institución.	0.00	0.00
90	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-021-000002834	1302201901096860714 0001200102100000283 49582836918	13/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,PLUVIAL,SANITARIO EPAMIL.CER#1,FAC#001-021-000002834,CE#25280,R#46, UNEMI-R-2019-0245-MEM,ACTA#CPP-005-2019.UNEMI-DIR-ADM-2019-0021-MEM,Cancelación consumo de agua potable de enero 2019 de la Institución.	0.00	0.00
91	0959500091001	SOSA DEL CASTILLO DAYNET	001-001-000000142	1124127884	19/02/2019	19/02/2019	21/02/2019	SOSA DAYNET DRA.CER#3,FAC#142,CE25278,R#45,CT#2,ACTA#CPP-VICEACAD-002-2019.UNEMI-R-2019-0247-MEM.UNEMI-VICEACAD-2019-0149-MEM.UNEMI-R-2019-0065-MEM, UNEMI-VICEACAD-2018-1539-MEM,Cancelación por contrato #02 de honorarios como Docente invitado tiempo parcial del 15 al 31 de enero 2019.	0.00	0.00
94	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-003-000066390	1123866406	15/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.00	0.00
94	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-001-000258027	1123866406	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.00	0.00
111	0959627662001	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	001-001-000000074	1123384573	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	NOCEDA CARLOS PHD. REP. 056. C.E 25291. FACT. 74. UNEMI-R-2019-0317-MEM. CERT. PRESUP. 4. Pago por contrato por honorarios como Docente invitado tiempo parcial mes de enero del 2019.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 8 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
77	0992840242001	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	001-001-000000128	1123629894	18/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	GARZON CASTRILLON ANA, Phd.CER#2,F#128,CE#25274,R#042,UNEMI-R-2019-0229-MEM.ACTA#CPP-VICEACAD-001-2019.UNEMI-R-2019-0064-MEM,UNEMI-VICEACAD-2018-1519-MEM,Cancelación del contrato #001 por honorarios como Docente invitado tiempo parcial correspondiente del 14 al 31 de enero del 2019.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	1202525497001	VILLAVICENCIO PASTRANO MARIA LEONOR	001-003-000066390	1123866406	15/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	1.60	0.48
94	0918261918001	CEPEDA BAGUA ROSA	001-001-000033588	1123172484	25/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.64	0.19
94	0924777733001	FARIAS FARIAS JORGE LUIS	001-001-000005158	1123541513	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.86	0.26

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

Página: 9 de 12
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 09:09:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	1201686498001	PINO VELEZ LUIS ANTONIO	001-001-000094123	1124016169	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	1.00	0.30
94	0905007944001	MARIÑO IDROVO FAUSTO MIGUEL	001-001-000035612	1123246352	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	1.61	0.48
94	0913961116001	MORENO ORTIZ MARIA JULISSA	001-001-000003156	1124032876	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	2.20	0.66
94	1201686498001	PINO VELEZ LUIS ANTONIO	001-001-000094342	1124016169	22/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	1.92	0.58
94	0913961116001	MORENO ORTIZ MARIA JULISSA	001-001-000003157	1124032876	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	2.69	0.81
94	0913586681001	DROUET NIVELA LEONARDO EDUARDO	001-001-000052694	1123158639	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.75	0.22
94	0924777733001	FARIAS FARIAS JORGE LUIS	001-001-000005116	1123541513	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.86	0.26

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

Página: 10 de 12
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 09:09:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
94	0992387300001	ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A.	002-001-000007534	1123686260	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	9.02	2.71
94	0991295984001	INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.	008-001-000011892	1001201901099129598 4001200800100001189 20002642216	10/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	8.00	2.40
Total por Grupo:									31.15	9.35
Total General:									31.15	9.35

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.
127	0916571813001	PLUAS CASTRO JAIME OSWALDO	002-001-000000130	1123411600	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	PLUAS CASTRO JAIME. C#164, F#130, CE#25298, R#63, ACTA#CPP-010-2019, LIQ. EC. CON#003-2019. Resolucion#3-IC-DA-ADUNEMI-R-2019-0350-MEM. UNEMI-DIR-ADM-2019-0028-MEM. Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo de infraestructura del muro de contención junto al estero Belín y limpieza de áreas aledañas.	708.00	495.60
Total por Grupo:									708.00	495.60
Total General:									708.00	495.60

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

Página: 11 de 12

Fecha: 06/03/2019

Hora: 09:09:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	009-900-000045748	1001201901099001343 8001200990000004574 80020057510	10/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 168	0.50	0.00
120	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000023112	2002201901099133185 9001200102600002311 21234567811	20/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ATIMASA S.A.C#169,F#23112.CE#25295,R#60,ACTA.CPP-009-2019,Liq.E#2UNEMI-R-2019-0143-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0222-MEM, CTO-006-2018,Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Para reactivación de proceso MCBS-UNEMI-194-2018 por contratación de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la UNEMI.	20.29	0.00
124	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000023113	2002201901099133185 9001200102600002311 31234567817	20/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	ATIMASA S.A.C#183,F#23113.CE#25295,R#60,ACTA.CPP-009-2019,Liq.E#2UNEMI-R-2019-0143-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0222-MEM, CTO-006-2018,Resolución OCAS-SE-3-2019-N°9, Para reactivación de proceso MCBS-UNEMI-194-2018 por contratación de abastecimiento de combustible para vehículos y maquinarias de la UNEMI.	68.40	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104300	0302201901176815256 0001200177711410430 00302201911	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	1.66	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104306	0302201901176815256 0001200177711410430 60302201912	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	0.95	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104314	0302201901176815256 0001200177711410431 40302201916	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM,Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	1.16	0.00

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

Página: 12 de 12
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 09:09:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 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.
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114104321	0302201901176815256 0001200177711410432 10302201914	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.CER#6,FAC#001-777-114104300,306,314,321CE#25301,R#66,ACTA.#CPP-011-2019,UNEMI-R-2019-0388-MEM.UNEMI-DF-2019-0171-MEM.UNEMI-DIR-ADM-2019-0020-MEM.Cancelación del servicio de telefonía fija de la Institución, correspondiente a enero 2019.	1.77	0.00
Total por Grupo:									94.73	0.00
Total General:									94.73	0.00