

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

Página: 1 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2435	0908737349001	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO	001-001-000000061	1126823513	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO, UNEMI-R-2020-1067-MEM, UNEMI-DBU-2020-0082-MEM, Cto.032, Acta de control previo UBU NCC002, CE#28224, R#288, Fact#061, Pago por servicios profesionales como Analista en el departamento de Bienestar Universitario correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2020.	2,424.00	242.40
Total por Grupo:									2,424.00	242.40
Total General:									2,424.00	242.40

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1070	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000301	1126663463	01/07/2020	08/07/2020	14/07/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-1263-MEM.301, UNEMI-UATH-2020-0517-MEM, CE#28197, R#263, Acta#CPP-009-2020.Act. CP#248, Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de abril 2020.	2,967.00	237.36
1072	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000302	1126663463	07/07/2020	08/07/2020	14/07/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-1331-MEM.301, UNEMI-UATH-2020-0518-MEM, CE#28203, R#269, Fact#302, Acta#CPP-009-2020.Act. CP#251, Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de Mayo 2020.	2,967.00	237.36
1106	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000177	1126050482	20/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER, UNEMI-R-2020-1092-MEM, CPP-VICEACAD-034-2020, CE#28217,R#283,FAC#177, CP#209,CTO.AMD213. Para pago del personal tutor del Curso de Nivelación de Carreras del 2do Semestre del 2019, docente tutor dedicación medio tiempo del 20 enero al 29 febrero 2020.	675.60	54.05
Total por Grupo:									6,609.60	528.77
Total General:									6,609.60	528.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426016	0307202001176815256 0001200177715142601 60307202011	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	7.13	0.00
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426019	0307202001176815256 0001200177715142601 90307202018	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	7.13	0.00
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426018	0307202001176815256 0001200177715142601 80307202012	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	7.13	0.00
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426017	0307202001176815256 0001200177715142601 70307202017	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	7.13	0.00
1108	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000097062	0107202001099279099 700120011000009706 20000051513	01/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-R-2020-1420-MEM, UNEMI-DOU-2020-0233-MEM, Acta CPP-046-2020, CE#28218, R#284, Fact#97062, Para pago de servicios de abastecimiento de combustible de los vehículos, maquinarias y equipos de la institución.	493.23	0.00
2434	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000018504	2207202001096860714 000120011000001850 45560683011	22/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO, EPAMIL, UNEMI-R-2020-1440-MEM, UNEMI-DOU-2020-0262-MEM. C#18. CE#28223 R#287 F#18504 ACTA.CPP-049-2020. Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de junio del 2020.	144.28	0.00

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

Página: 3 de 10
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 15:30:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JULIO

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.
2449	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000100429	2307202001099279099 7001200100100010042 90000053911	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A, E#28232, R#293, Fact#100429, UNEMI-R-2020-1455-MEM, UNEMI-DOU-2020-0267-MEM, Acta CPP-052-2020, Para pago de la Contratación de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de junio de 2020.	718.56	0.00
Total por Grupo:									1,384.59	0.00
Total General:									1,384.59	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
1085	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-003-000014449	1607202001099226745 3001200200300001444 91234567811	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	IN PLANET S.A. UNEMI-R-2019-2768-MEM, Cto.065-2019, SIE-UNEMI-556-2019, F#14449, CE#28212, R#279, Liq.Ec#379-2019, Acta#CPP-328-2019, UNEMI-DAF-2019-2326-MEM, Acta Liq. Ec.079-2020, por contratación denominado equipamiento e implementación de red interna de fibra óptica para campus de la UNEMI.	47,490.00	1,305.98
Total por Grupo:									47,490.00	1,305.98
Total General:									47,490.00	1,305.98

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

Página: 4 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1080	0917536542001	CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL	001-001-000000001	1126355989	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL.UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28156, fact#001,Cto.063.Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	538.68	43.09
1082	0927738146001	CASTRO VERA EDISON PATRICIO	001-001-000000001	1126327975	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	CASTRO VERA EDISON PATRICIO.UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28158, fact#001,Cto.054.Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	537.38	42.99
Total por Grupo:									1,076.06	86.08
Total General:									1,076.06	86.08

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.
1067	0992398299001	TELENEWS S.A.	001-001-000002861	0207202001099239829 9001200100100000286 11234567811	02/07/2020	06/07/2020	14/07/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE LLAMADAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CON CODIGO SIE-UENMI-553-2019	27,441.19	480.22
1103	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000022616	1125807832	03/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	15.18	0.27
1103	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	033-902-000202131	1906202001179004122 0001203390200020213 11790041216	19/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	26.14	0.46

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

Página: 5 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1103	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000019920	1126173733	23/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	4.46	0.08
1103	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000190360	1126217360	02/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	85.94	1.50
1103	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000190359	1126217360	02/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	78.35	1.37
1103	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-003-000003159	1126566532	17/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	31.06	0.54
1103	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-012-000460611	1706202001099000419 6001200100100000697 10046061119	17/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	4.44	0.08
2443	0924096266001	BARROS VERA JUAN SANTIAGO	001-001-000006971	2707202001092409626 6001200100100000697 10000704915	27/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	BARROS VERA JUAN SANTIAGO, UNEMI-R-2019-1086-MEM, UNEMI-FCS-2019-0392-MEM, R#291, E#28227, SIE-UNEMI-541-2019, Fact#6971, Pago por adquisición de insumos e instrumentos para el laboratorio de prácticas de la carrera de nutrición humana, nutrición y dietética de la UNEMI, Facultad de Salud.	1,790.25	31.33
Total por Grupo:									29,477.01	515.85
Total General:									29,477.01	515.85

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

Página: 6 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1070	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000301	1126663463	01/07/2020	08/07/2020	14/07/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-1263 -MEM.301, UNEMI-UATH-2020-0517-MEM, CE#28197, R#263, Acta#CPP-009-2020.Act. CP#248, Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de abril 2020.	0.00	0.00
1072	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000302	1126663463	07/07/2020	08/07/2020	14/07/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-1331 -MEM.301, UNEMI-UATH-2020-0518-MEM, CE#28203, R#269, Fact#302, Acta#CPP-009-2020.Act. CP#251, Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de Mayo 2020.	0.00	0.00
1106	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000177	1126050482	20/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER, UNEMI-R-2020-1092-MEM, CPP-VICEACAD-034-2020, CE#28217,R#283,FAC#177, CP#209,CTO.AMD213. Para pago del personal tutor del Curso de Nivelación de Carreras del 2do Semestre del 2019, docente tutor dedicación medio tiempo del 20 enero al 29 febrero 2020.	0.00	0.00
2434	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000018504	2207202001096860714 0001200110000001850 45560683011	22/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO, EPAMIL, UNEMI-R-2020-1440-MEM, UNEMI-DOU-2020-0262-MEM. C#18. CE#28223 R#287 F#18504 ACTA.CPP-049-2020. Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de junio del 2020.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1067	0992398299001	TELENEWS S.A.	001-001-000002861	0207202001099239829 9001200100100000286 11234567811	02/07/2020	06/07/2020	14/07/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE LLAMADAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CON CODIGO SIE-UENMI-553-2019	3,292.94	329.29

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

Página: 7 de 10
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 15:30:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1103	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	033-902-000202131	1906202001179004122 0001203390200020213 11790041216	19/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	3.14	0.31
1103	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	078-012-000460611	1706202001099000419 6001207801200046061 10046061119	17/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	0.53	0.05
Total por Grupo:									3,296.61	329.65
Total General:									3,296.61	329.65

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.
2435	0908737349001	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO	001-001-000000061	1126823513	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	VALLEJO FIGUEROA JOHN ARTURO, UNEMI-R-2020-1067-MEM, UNEMI-DBU-2020-0082-MEM, Cto.032, Acta de control previo UBU NCC002, CE#28224, R#288, Fact#061, Pago por servicios profesionales como Analista en el departamento de Bienestar Universitario correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2020.	290.88	290.88
Total por Grupo:									290.88	290.88
Total General:									290.88	290.88

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

Página: 8 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1103	1203488943001	MORENO CANALES JORGE DARWIN	001-001-000019920	1126173733	23/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	0.54	0.16
1103	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000190360	1126217360	02/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	10.31	3.09
1103	1203117476001	CALDERON PEÑAFIEL DIANA MILENA	001-001-000190359	1126217360	02/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	9.40	2.82
1103	1202364673001	PARODI PIEDRA CECILIA ELIZABETH	003-003-000003159	1126566532	17/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	3.73	1.12
1103	0901934562001	ESTRELLA ARELLANO FELIX RAFAEL	001-001-000022616	1125807832	03/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 758	1.82	0.55
2443	0924096266001	BARROS VERA JUAN SANTIAGO	001-001-000006971	2707202001092409626 6001200100100000697 10000704915	27/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	BARROS VERA JUAN SANTIAGO, UNEMI-R-2019-1086-MEM, UNEMI-FCS-2019-0392-MEM, R#291, E#28227, SIE-UNEMI-541-2019, Fact#6971, Pago por adquisición de insumos e instrumentos para el laboratorio de prácticas de la carrera de nutrición humana, nutrición y dietética de la UNEMI, Facultad de Salud.	214.83	64.45
Total por Grupo:									240.63	72.19
Total General:									240.63	72.19

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

Página: 9 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1080	0917536542001	CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL	001-001-000000001	1126355989	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL.UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28156, fact#001,Cto.063.Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.64	45.25
1082	0927738146001	CASTRO VERA EDISON PATRICIO	001-001-000000001	1126327975	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	CASTRO VERA EDISON PATRICIO.UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28158, fact#001,Cto.054.Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.49	45.14
1085	0992267453001	IN.PLANET S.A.	002-003-000014449	1607202001099226745 3001200200300001444 91234567811	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	IN PLANET S.A. UNEMI-R-2019-2768-MEM, Cto.065-2019, SIE-UNEMI-556-2019, F#14449, CE#28212, R#279, Liq.Ec#379-2019, Acta#CPP-328-2019, UNEMI-DAF-2019-2326-MEM, Acta Liq. Ec.079-2020, por contratación denominado equipamiento e implementación de red interna de fibra óptica para campus de la UNEMI.	5,698.80	3,989.16
Total por Grupo:									5,827.93	4,079.55
Total General:									5,827.93	4,079.55

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.
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426019	0307202001176815256 0001200177715142601 90307202018	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 10

Fecha: 05/08/2020

Hora: 15:30:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JULIO

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.
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426017	0307202001176815256 0001200177715142601 70307202017	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	0.86	0.00
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426016	0307202001176815256 0001200177715142601 60307202011	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	0.86	0.00
1101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151426018	0307202001176815256 0001200177715142601 80307202012	03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1390-MEM, CP#19, F#151426019,151426018,151426017,151426016, CE#28211, R#278 ACTA#CPP-045-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de junio del 2020.	0.86	0.00
1108	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000097062	0107202001099279099 7001200100100009706 20000051513	01/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON, UNEMI-R-2020-1420-MEM, UNEMI-DOU-2020-0233-MEM, Acta CPP-046-2020, CE#28218, R#284, Fact#97062, Para pago de servicios de abastecimiento de combustible de los vehículos, maquinarias y equipos de la institución.	59.19	0.00
2449	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000100429	2307202001099279099 7001200100100010042 90000053911	23/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A, E#28232, R#293, Fact#100429, UNEMI-R-2020-1455-MEM, UNEMI-DOU-2020-0267-MEM, Acta CPP-052-2020, Para pago de la Contratación de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de junio de 2020.	86.23	0.00
Total por Grupo:									148.86	0.00
Total General:									148.86	0.00