

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

Página: 1 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1031	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000014	1125304837	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	CONSORCIO ALFARGAS, UNEMI-R-2020-1193-MEM, Acta CPP-039-2020, UNEMI-DOU-2020-0207-MEM, Fact#014,R#249,E#28182, Pago de planilla #6, Cto.024-2019, Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la UNEMI, del 11 de diciembre 2019 al 15 de enero 2020.	18,906.38	330.86
Total por Grupo:									18,906.38	330.86
Total General:									18,906.38	330.86

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.
971	0923601462001	SALINAS JARA MICKEY OLIVER	001-001-000000001	1126342592	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	SALINAS JARA MICKEY OLIVER, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, R#243,E#28150, fact#001, Cto.062, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020	530.73	53.07
973	0928640952001	BAYAS ALARCON CLARA LISSETTE	001-001-000000251	1126308177	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	BAYAS ALARCON CLARA LISSETTE, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28151,fact#251, Cto.051, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	539.07	53.91
975	0911786689001	ORTIZ GUSQUE ALONSO ALBERTO	002-001-000000001	1126281523	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	ORTIZ GUSQUE ALONSO ALBERTO, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28152,fact#001, Cto.053, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	539.07	53.91
977	1202823850001	AVILA ANDINO MARIA PATRICIA	001-001-000000051	1126333306	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	AVILA ANDINO MARIA PATRICIA, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28153,fact#051, Cto.050, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	538.76	53.88

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

Página: 2 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
983	0942447277001	OLEAS JARAMILLO ERICKA GABRIELA	001-001-000000001	1126333759	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	OLEAS JARAMILLO ERICKA GABRIELA, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, fact#001, Cto.056,R#243,E#28157. Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	538.98	53.90
987	0941570707001	CRUZ GAVILANEZ SANDY IVONNE	001-001-000000001	1126266938	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	CRUZ GAVILANEZ SANDY IVONNE, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28160, fact#001,Cto.055, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	539.07	53.91
989	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000051	1126303888	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	CADENA AVILES VICTOR MANUEL, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28161, fact#051,Cto.061.Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	539.07	53.91
1004	0927997130001	CAMPOVERDE PICO JENNIFER LISSETE	001-002-000000001	1126364157	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CAMPOVERDE PICO JENNIFER LISSETE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28169, Fact-001, Cto.072, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	22.81
1016	0929137933001	ROMERO AUQUI MIGUEL NATHAEL	001-001-000000026	1126355257	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	ROMERO AUQUI MIGUEL NATHAE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28174 Fact#026, Cto.064, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento -migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	22.81
1018	0923656672001	SALINAS HURTADO GABRIEL ALAIN	001-001-000000001	1126353554	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	SALINAS HURTADO GABRIEL ALAIN, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28175 Fact#001, Cto.071, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	22.81
Total por Grupo:									4,448.96	444.92
Total General:									4,448.96	444.92

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

Página: 3 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
916	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000003	1125168851	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD, UNEMI-R-2020-1091-MEM,UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020,CE#28137, R#231, FACT#03,CP#209, Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo - periodo 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	675.60	54.05
917	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000176	1126050482	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER, UNEMI-R-2020-1091-MEM,UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020,CE#28136, R#231, FACT#176,CP#209,CtoADM239. Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo del 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	675.60	54.05
918	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000255	1125845135	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, UNEMI-R-2020-1091-MEM,UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020,CE#28135, R#231, FACT#255,CP#209,CtoADM262. Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo del 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	675.60	54.05
920	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000256	1125845135	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN,UNEMI-R-2020-1092-MEM, CPP-VICEACAD-034-2020,CE#28144,R#238,FAC#256, CP#209,CTO.AMD262. 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
992	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000059	1125560112	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	ALMACHE SANISACA MARIANA , UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020,UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020,CE#28162,R#244,FACT#059, CP#209,CTO.AMD275. Pago honorarios como personal apoyo acad. - técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero 2020.	2,026.80	162.14
997	0940745680001	ARMIJOS SAGÑAY DARIO NICOLAS	001-001-000000056	1125909235	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	ARMIJOS SAGÑAY DARIO NICOLAS, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020,UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020,CE#28163,R#244,FACT#056, CP#209,CTO.AMD276.Pago honorarios como apoyo académico 1- técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero del 2020	2,026.80	162.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
998	1205896853001	BRIONES FAJARDO LAURA LISSETH	001-001-000000005	1125922834	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	BRIONES FAJARDO LAURA LISSETH, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28164, R#244, FACT#005, CP#209, CTO.AMD277. Pago honorarios apoyo académico 1 - técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero del 2020.	2,026.80	162.14
999	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000004	1125922827	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28165, R#244, FACT#004, CP#209, CTO.AMD278. Pago por honorarios apoyo académico 1- técnico de laboratorio - curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero del 2020	2,026.80	162.14
1000	0928048032001	CULLISPUMA LANDIN MARIA EVELISSE	001-001-000000006	1125922880	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CULLISPUMA LANDIN MARIA EVELISSE, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28166, R#244, FACT#006, CP#209, CTO.AMD279. Pago por honorarios apoyo académico 1- técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero 2020.	2,026.80	162.14
1001	0926300088001	MUÑOZ TORRES PEDRO SANTIAGO	001-001-000000005	1125914679	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	MUÑOZ TORRES PEDRO SANTIAGO, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28167, R#244, FACT#005, CP#209, CTO.AMD280. Pago por honorarios apoyo académico 1 - técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de enero a febrero del 2020.	2,026.80	162.14
1034	0705773497001	PALMA MONTENEGRO LINDICA XIOMARA	001-001-000000002	1125926519	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	PALMA MONTENEGRO LINDICA XIOMARA, UNEMI-R-2020-1091-MEM, UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020, CE#28183, R#250, FACT#02, CP#179, Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo - periodo 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	675.60	54.05
Total por Grupo:									15,538.80	1,243.09
Total General:									15,538.80	1,243.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000820670	0806202001096859902000120700010008206701003828116	08/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1173-MEM, UNEMI-DOU-2020-0211-MEM, E#28178, R#246, Acta CPP-035-2020, FACT#820670, CP#201. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de mayo 2020.	6.882.52	0.00
1024	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000005432	0806202001096860714000120010220000054320424860310	08/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO. EPAMIL UNEMI-R-2020-1175-MEM. UNEMI-DOU-2020-0213-MEM. C#18. CE#28180 R#247 F#5432 ACTA.CPP-037-2020. Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de mayo del 2020.	144.28	0.00
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071609	0306202001176815256000120017771500716090306202011	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616, 150071613, 150071609, 150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020. UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	7.13	0.00
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071612	0306202001176815256000120017771500716120306202016	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616, 150071613, 150071609, 150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020. UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	7.13	0.00
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071613	0306202001176815256000120017771500716130306202011	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616, 150071613, 150071609, 150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020. UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	7.13	0.00
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071616	0306202001176815256000120017771500716160306202018	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616, 150071613, 150071609, 150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020. UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125357	2206202001099006447 4001200190000112535 71234567815	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	3,792.67	0.00
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125358	2206202001099006447 4001200190000112535 81234567810	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	6,847.35	0.00
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125363	2206202001099006447 4001200190000112536 31234567818	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	471.00	0.00
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125362	2206202001099006447 4001200190000112536 21234567812	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	17,868.48	0.00
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125359	2206202001099006447 4001200190000112535 91234567816	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	7,273.91	0.00
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125360	2206202001099006447 4001200190000112536 01234567811	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	2,623.91	0.00
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125361	2206202001099006447 4001200190000112536 11234567817	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	23,572.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1055	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000010393	1906202001176804262 0001201804200001039 34721790817	19/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, UNEMI-R-2020-1221-MEM, UNEMI-DOU-2020-0227-MEM, CPP-042-2020, E# 28190, R#256, Fact# 10395,10393,10304, Pago por servicio de correspondencia de los meses de diciembre 2019 enero y febrero del 2020.	107.37	0.00
1055	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000010394	1906202001176804262 0001201804200001039 44825138513	19/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, UNEMI-R-2020-1221-MEM, UNEMI-DOU-2020-0227-MEM, CPP-042-2020, E# 28190, R#256, Fact# 10395,10393,10304, Pago por servicio de correspondencia de los meses de diciembre 2019 enero y febrero del 2020.	133.49	0.00
1055	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000010395	1906202001176804262 0001201804200001039 54859769712	19/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, UNEMI-R-2020-1221-MEM, UNEMI-DOU-2020-0227-MEM, CPP-042-2020, E# 28190, R#256, Fact# 10395,10393,10304, Pago por servicio de correspondencia de los meses de diciembre 2019 enero y febrero del 2020.	65.85	0.00
Total por Grupo:									69,812.14	0.00
Total General:									69,812.14	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
883	0992398299001	TELENEWS S.A.	001-001-000002842	0106202001099239829 9001200100100000284 21234567817	01/06/2020	01/06/2020	05/06/2020	TELENEWS S.A, UNEMI-R-2020-1111-MEM, UNEMI-TICS-2020-0100-MEM, R#224,E#28127, Fact#2842,Para pago CTO, N°066-2019, SIE-UNEMI-553-2019, Adquisición de equipos de comunicación y puesta en marcha de un centro de llamadas para atención de usuarios en fortalecimiento de plataformas tecnológicas.	58,358.81	1,604.87
886	0912677101001	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY	003-001-000000035	1125656549	02/06/2020	03/06/2020	05/06/2020	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY, MARCY CLEAN, UNEMI-R-2020-1136-MEM, R#227, E#28130, Acta CPP-016-2020, FACT#035, Para pago del servicio de aseo y limpieza para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), los baños públicos y el bloque I, 11 febrero al 10 marzo 2020.	9,289.29	255.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
896	0992957867001	MKS-TECNOLOGÍA DÍAZ & SANTAMARÍA SERVICIOS S.A.	001-001-000000012	0406202001099295786700120010010000000121234567810	04/06/2020	05/06/2020	10/06/2020	MKS TECNOLOGÍA DÍAZ SANTAMARÍA SERVICIOS S.A,UNEMI-R-2020-1113-MEM, Acta CPP-031-2020, E#28131, R#228, Fact#012, Para pago de Proceso RSIE-UNEMI-552-2019 por implementación de sistema de respaldo para el fortalecimiento de plataformas tecnológicas formación no presencial.	29,070.37	799.44
925	0992990503001	SOLOPT S.A.	001-001-000000129	1126537455	05/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	SOLOPT S.A, UNEMI-R-2019-2679-MEM, UNEMI-R-2020-1157-MEM, R#234, E#28140, FACT# 129, Acta#CPP-033-2020, 0290-2019, Pago de Proceso RCDC-UNEMI-025-2019 Contratación por servicio de Consultoría de estudio para fortalecer la enseñanza de técnicas de AVANCED ANALYTICS dentro de las mallas curriculares.	27,941.50	768.39
1042	0993228702001	CONSORCIO PISTA ATLETICA	001-001-000000006	1125593557	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	CONSORCIO PISTA ATLETICA, UNEMI-R-2020-1215-MEM, UNEMI-DOU-2020-0223-MEM, R#255, E#28189, Fact#6, Acta de Control Previo al Pago CPP-041-2020, Pago de planilla única contrato complem. proceso de "Reconstrucción y pavimentación deportiva para pista atlética en el Estadio Universitario de la UNEMI.	45,548.84	1,252.59
1047	0927878215001	MONTERO MUTHRE RUTH ADRIANA	002-001-000000155	1126301902	22/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	MONTERO MUTHRE RUTH ADRIANA, UNEMI-R-2020-1214-MEM, UNEMI-DIP-2020-0339-MEM E#28188, R#255, FACT# 155, Acta CPP-040-2020, Pago por prestación de servicios de arreglos y audio para eventos científicos en el área de investigación de la UNEMI.	1,050.09	28.88
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001375	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	495.00	13.61
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001373	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	55.00	1.51
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001371	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	60.00	1.65

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

Página: 9 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001369	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	90.00	2.48
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001377	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	480.00	13.20
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001334	1125655111	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	40.00	1.10
Total por Grupo:									172,478.90	4,743.18
Total General:									172,478.90	4,743.18

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125357	2206202001099006447 4001200190000112535 71234567815	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria,responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	402.52	7.04

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

Página: 10 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125358	2206202001099006447 4001200190000112535 81234567810	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	727.48	12.73
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125359	2206202001099006447 4001200190000112535 91234567816	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	772.86	13.53
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125363	2206202001099006447 4001200190000112536 31234567818	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	50.00	0.88
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125361	2206202001099006447 4001200190000112536 11234567817	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	2,506.79	43.87
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125362	2206202001099006447 4001200190000112536 21234567812	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	1,899.95	33.25
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125360	2206202001099006447 4001200190000112536 01234567811	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	278.39	4.87
Total por Grupo:									6,637.99	116.17
Total General:									6,637.99	116.17

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

Página: 11 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
969	0940162522001	ALVARADO FLORES MAILIN LISBETH	001-001-000000038	1126368621	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	ALVARADO FLORES MAILIN LISBETH, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28149,Fact#038. Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020	539.07	43.13
979	0916694011001	ZAMBONINO TORRES PABLO OSWALDO	001-001-000000151	1126319033	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	ZAMBONINO TORRES PABLO OSWALDO, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28154,Fact#151,Cto.057, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	539.07	43.13
981	0940735061001	MACIAS IBARRA DEYANIRA MILADY	001-001-000000001	1126460251	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	MACIAS IBARRA DEYANIRA MILADY, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28155, fact#001, Cto.059, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	538.38	43.07
985	0941987331001	MACIAS CEDEÑO STEEVEN ISMAEL	001-001-000000001	1126480016	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	MACIAS CEDENO STEEVEN ISMAEL, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,E#243,R#28159,Fact#001, Cto.058, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	538.63	43.09
1006	0952561595001	BARRAGAN SALDAÑA MARIA BELEN	001-001-000000001	1126371269	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	BARRAGAN SALDANA MARIA BELEN, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28168, Fact#001, Cto.067, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de migración -ordenamiento de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25
1008	0940819725001	GOMEZ BUENO ANDREA ROXANA	001-001-000000001	1126367695	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	GOMEZ BUENO ANDREA ROXANA, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28170, Fact#001, Cto.069, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento -migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25
1010	0929133478001	MITE CORNEJO JOSE MIGUEL	001-001-000000001	1126477029	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	MITE CORNEJO JOSE MIGUEL, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28171, Fact#001, Cto.073, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25

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

Página: 12 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1012	0941348997001	OÑATE MALDONADO ADRIANA LISSETTE	001-001-000000001	1126364176	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	OÑATE MALDONADO ADRIANA LISSETTE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28172, Fact#001, Cto.065, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información bajo la Dirección de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25
1014	0942078940001	RENDON JIMENEZ DANIELA NICOLLE	001-001-000000001	1126382007	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	RENDON JIMENEZ DANIELA NICOLLE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28173, Fact#001, Cto.066, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información bajo la dirección de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25
1020	0940811565001	SILVA PARRALES CAROLYN MICHELLE	001-001-000000001	1126363926	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	SILVA PARRALES CAROLYN MICHELLE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28176 Fact#001, Cto.070, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25
1022	0952542140001	TABARA OBANDO ALEXIS XAVIER	001-001-000000001	1126367042	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	TABARA OBANDO ALEXIS XAVIER, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28177 Fact#001, Cto.068,Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	228.07	18.25
Total por Grupo:									3,751.64	300.17
Total General:									3,751.64	300.17

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.
909	0992957867001	MKS-TECNOLOGÍA DÍAZ & SANTAMARÍA SERVICIOS S.A.	001-001-000000011	0406202001099295786 7001200100100000001 11234567815	04/06/2020	06/06/2020	10/06/2020	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RESPALDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS TECNOLGICAS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE FORMACION NO PRESENCIAL CON CODIGO RSIE-UNEMI-552-2019	19,929.63	348.77

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

Página: 13 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
911	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-001-000020271	1125559303	05/06/2020	06/06/2020	08/06/2020	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CON CODIGO SIE-UNEMI-548-2019	4,067.32	71.18
933	0992398299001	TELENEWS S.A.	001-001-000002851	0906202001099239829 9001200100100000285 11234567812	09/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	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-JENMI-553-2019	17,700.00	309.75
1040	0923415640001	HANNA WEEBER GABRIELA FERNANDA	001-001-000000053	1125884538	15/06/2020	19/06/2020	22/06/2020	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS MEDIANTE PROCESO DE ADQUISICION POR INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 058-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019	7,045.00	123.29
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001421	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	147.00	2.57
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001417	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	240.00	4.20
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001418	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	158.00	2.77
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001419	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	77.00	1.35

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

Página: 14 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001420	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	305.00	5.34
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001422	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	425.00	7.44
Total por Grupo:									50,093.95	876.66
Total General:									50,093.95	876.66

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.
911	0902792167001	IDROVO PALOMINO JOSE ORLANDO	001-001-000020271	1125559303	05/06/2020	06/06/2020	08/06/2020	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE LA UNEMI, MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CON CODIGO SIE-UNEMI-548-2019	0.00	0.00
916	0917712911001	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD	002-001-000000003	1125168851	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	VIEJO MALDONADO MARTHA PIEDAD, UNEMI-R-2020-1091-MEM,UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020,CE#28137, R#231, FACT#03,CP#209, Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo - periodo 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
917	0920344751001	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER	001-001-000000176	1126050482	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	LLERENA CARRERA RONALD ALEXANDER, UNEMI-R-2020-1091-MEM,UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020,CE#28136, R#231, FACT#176,CP#209,CtoADM239. Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo del 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	0.00	0.00
918	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000255	1125845135	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, UNEMI-R-2020-1091-MEM,UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020,CE#28135, R#231, FACT#255,CP#209,CtoADM262. Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo del 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 2019.	0.00	0.00
920	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000256	1125845135	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN,UNEMI-R-2020-1092-MEM, CPP-VICEACAD-034-2020,CE#28144,R#238,FAC#256, CP#209,CTO.AMD262. 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
992	0927984807001	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE	001-001-000000059	1125560112	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	ALMACHE SANISACA MARIANA, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020,UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020,CE#28162,R#244,FACT#059, CP#209,CTO.AMD275. Pago honorarios como personal apoyo acad. - técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero 2020.	0.00	0.00
997	0940745680001	ARMIJOS SAGÑAY DARIO NICOLAS	001-001-000000056	1125909235	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	ARMIJOS SAGÑAY DARIO NICOLAS, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020,UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020,CE#28163,R#244,FACT#056, CP#209,CTO.AMD276.Pago honorarios como apoyo académico 1- técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero del 2020	0.00	0.00
998	1205896853001	BRIONES FAJARDO LAURA LISSETH	001-001-000000005	1125922834	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	BRIONES FAJARDO LAURA LISSETH, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020,UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020,CE#28164,R#244,FACT#005, CP#209,CTO.AMD277. Pago honorarios apoyo académico 1 - técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero del 2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
999	0804024693001	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA	001-001-000000004	1125922827	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CEREZO CASTELO STEFANNIA MARIANA, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28165, R#244, FACT#004, CP#209, CTO.AMD278. Pago por honorarios apoyo académico 1- técnico de laboratorio - curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero del 2020	0.00	0.00
1000	0928048032001	CULLISPUMA LANDIN MARIA EVELISSE	001-001-000000006	1125922880	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CULLISPUMA LANDIN MARIA EVELISSE, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28166, R#244, FACT#006, CP#209, CTO.AMD279. Pago por honorarios apoyo académico 1- técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de Enero a febrero 2020.	0.00	0.00
1001	0926300088001	MUÑOZ TORRES PEDRO SANTIAGO	001-001-000000005	1125914679	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	MUÑOZ TORRES PEDRO SANTIAGO, UNEMI-R-2020-0863-MEM, CPP-VICEACAD-022-2020, UNEMI-R-2020-1093-MEM, CPP-VICEACAD-035-020, CE#28167, R#244, FACT#005, CP#209, CTO.AMD280. Pago por honorarios apoyo academico 1 - técnico de laboratorio en el curso de Nivelación de Carreras 2s-2019, de enero a febrero del 2020.	0.00	0.00
1003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000820670	0806202001096859902 0001207000100082067 01003828116	08/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1173-MEM, UNEMI-DOU-2020-0211-MEM, E#28178, R#246, Acta CPP-035-2020, FACT#820670, CP#201. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de mayo 2020.	0.00	0.00
1024	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-022-000005432	0806202001096860714 0001200102200000543 20424860310	08/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO EPAMIL UNEMI-R-2020-1175-MEM. UNEMI-DOU-2020-0213-MEM. C#18. CE#28180 R#247 F#5432 ACTA.CPP-037-2020. Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de mayo del 2020.	0.00	0.00
1034	0705773497001	PALMA MONTENEGRO LINDICA XIOMARA	001-001-000000002	1125926519	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	PALMA MONTENEGRO LINDICA XIOMARA, UNEMI-R-2020-1091-MEM, UNEMI-VICEACAD-2020-0564-MEM, CPP-VICEACAD-033-2020, CE#28183, R#250, FACT#02, CP#179, Para pago del personal Tutor dedicación medio tiempo - periodo 6 de diciembre 2019 al 19 de enero 2020, Nivelación de Carreras del 2do. Semestre 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: 17 de 27
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 19:32:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
933	0992398299001	TELENEWS S.A.	001-001-000002851	0906202001099239829 9001200100100000285 11234567812	09/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	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	2,124.00	212.40
Total por Grupo:									2,124.00	212.40
Total General:									2,124.00	212.40

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.
971	0923601462001	SALINAS JARA MICKEY OLIVER	001-001-000000001	1126342592	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	SALINAS JARA MICKEY OLIVER, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, R#243,E#28150, fact#001, Cto.062, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020	63.69	63.69
973	0928640952001	BAYAS ALARCON CLARA LISSETTE	001-001-000000251	1126308177	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	BAYAS ALARCON CLARA LISSETTE, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28151,fact#251, Cto.051, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.69	64.69
975	0911786689001	ORTIZ GUSQUE ALONSO ALBERTO	002-001-000000001	1126281523	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	ORTIZ GUSQUE ALONSO ALBERTO, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28152,fact#001, Cto.053, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.69	64.69

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

Página: 18 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
977	1202823850001	AVILA ANDINO MARIA PATRICIA	001-001-000000051	1126333306	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	AVILA ANDINO MARIA PATRICIA, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28153,Fact#051, Cto.050, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.65	64.65
983	0942447277001	OLEAS JARAMILLO ERICKA GABRIELA	001-001-000000001	1126333759	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	OLEAS JARAMILLO ERICKA GABRIELA, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, fact#001, Cto.056,R#243,E#28157. Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.68	64.68
987	0941570707001	CRUZ GAVILANEZ SANDY IVONNE	001-001-000000001	1126266938	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	CRUZ GAVILANEZ SANDY IVONNE, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28160, fact#001,Cto.055, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.69	64.69
989	0926474040001	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	001-001-000000051	1126303888	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	CADENA AVILES VICTOR MANUEL, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28161, fact#051,Cto.061.Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.69	64.69
1004	0927997130001	CAMPOVERDE PICO JENNIFER LISSETE	001-002-000000001	1126364157	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	CAMPOVERDE PICO JENNIFER LISSETE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28169, Fact-001, Cto.072, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de migración de información de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	27.37
1016	0929137933001	ROMERO AUQUI MIGUEL NATHAEL	001-001-000000026	1126355257	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	ROMERO AUQUI MIGUEL NATHAE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28174 Fact#026, Cto.064, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento -migración de información de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	27.37

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

Página: 19 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1018	0923656672001	SALINAS HURTADO GABRIEL ALAIN	001-001-000000001	1126353554	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	SALINAS HURTADO GABRIEL ALAIN, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245,E#28175 Fact#001, Cto.071, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	27.37
Total por Grupo:									533.89	533.89
Total General:									533.89	533.89

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

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.
883	0992398299001	TELENEWS S.A.	001-001-000002842	0106202001099239829 9001200100100000284 21234567817	01/06/2020	01/06/2020	05/06/2020	TELENEWS S.A, UNEMI-R-2020-1111-MEM, UNEMI-TICS-2020-0100-MEM, R#224,E#28127, Fact#2842,Para pago CTO, N°066-2019, SIE-UNEMI-553-2019, Adquisición de equipos de comunicación y puesta en marcha de un centro de llamadas para atención de usuarios en fortalecimiento de plataformas tecnológicas.	7,003.06	1,400.61
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125358	2206202001099006447 4001200190000112535 81234567810	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	908.98	181.80
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125363	2206202001099006447 4001200190000112536 31234567818	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	62.52	12.50

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

Página: 20 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125360	2206202001099006447 4001200190000112536 01234567811	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria,responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	348.28	69.66
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125361	2206202001099006447 4001200190000112536 11234567817	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria,responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	3,129.55	625.91
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125362	2206202001099006447 4001200190000112536 21234567812	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria,responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	2,372.21	474.44
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125357	2206202001099006447 4001200190000112535 71234567815	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria,responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	503.42	100.68
1053	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001-900-001125359	2206202001099006447 4001200190000112535 91234567816	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. UNEMI-R-2020-1249, UNEMI-DOU-2020-0218, Acta CPP-043, E#28192, R#258, Fact#1125363-362-357-358-359-360-361 Pago por contratación de póliza LICS-UNEMI-011-2020, incendio, líneas aliadas, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria,responsabilidad civil, vehículos, fidelidad.	965.61	193.12
Total por Grupo:									15,293.63	3,058.72
Total General:									15,293.63	3,058.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
909	0992957867001	MKS-TECNOLOGÍA DÍAZ & SANTAMARÍA SERVICIOS S.A.	001-001-000000011	0406202001099295786 7001200100100000001 11234567815	04/06/2020	06/06/2020	10/06/2020	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RESPALDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS TECNOLGICAS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE FORMACION NO PRESENCIAL CON CODIGO RSIE-UNEMI-552-2019	2,391.56	717.47
1031	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000014	1125304837	15/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	CONSORCIO ALFARGAS, UNEMI-R-2020-1193-MEM, Acta CPP-039-2020, UNEMI-DOU-2020-0207-MEM, Fact#014,R#249,E#28182, Pago de planilla #6, Cto.024-2019, Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la UNEMI, del 11 de diciembre 2019 al 15 de enero 2020.	2,268.77	680.63
1040	0923415640001	HANNA WEEBER GABRIELA FERNANDA	001-001-000000053	1125884538	15/06/2020	19/06/2020	22/06/2020	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS MEDIANTE PROCESO DE ADQUISICION POR INFIMA CUANTIA CON RESOLUCION No. 058-IC-DAF-ADQ-UNEMI-2019	845.40	253.62
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001420	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	36.60	10.98
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001422	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	51.00	15.30
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001419	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	9.24	2.77
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001418	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	18.96	5.69

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

Página: 22 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001417	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	28.80	8.64
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001421	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	17.64	5.29
Total por Grupo:									5,667.97	1,700.39
Total General:									5,667.97	1,700.39

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.
886	0912677101001	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY	003-001-000000035	1125656549	02/06/2020	03/06/2020	05/06/2020	SOLIS PARRALES MARCIA LUCY, MARCY CLEAN, UNEMI-R-2020-1136-MEM, R#227, E#28130, Acta CPP-016-2020, FACT#035, Para pago del servicio de aseo y limpieza para el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), los baños públicos y el bloque I, 11 febrero al 10 marzo 2020.	1,114.71	780.30
896	0992957867001	MKS-TECNOLOGÍA DÍAZ & SANTAMARÍA SERVICIOS S.A.	001-001-000000012	0406202001099295786 7001200100100000001 21234567810	04/06/2020	05/06/2020	10/06/2020	MKS TECNOLOGÍA DÍAZ SANTAMARÍA SERVICIOS S.A,UNEMI-R-2020-1113-MEM, Acta CPP-031-2020, E#28131, R#228, Fact#012, Para pago de Proceso RSIE-UNEMI-552-2019 por implementación de sistema de respaldo para el fortalecimiento de plataformas tecnológicas formación no presencial.	3,488.44	2,441.91

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

Página: 23 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
925	0992990503001	SOLOPT S.A.	001-001-000000129	1126537455	05/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	SOLOPT S.A. UNEMI-R-2019-2679-MEM, UNEMI-R-2020-1157-MEM, R#234, E#28140, FACT# 129, Acta#CPP-033-2020, 0290-2019, Pago de Proceso RCDC-UNEMI-025-2019 Contratación por servicio de Consultoría de estudio para fortalecer la enseñanza de técnicas de AVANCED ANALYTICS dentro de las mallas curriculares.	3,352.98	2,347.09
969	0940162522001	ALVARADO FLORES MAILIN LISBETH	001-001-000000038	1126368621	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	ALVARADO FLORES MAILIN LISBETH, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28149,Fact#038. Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020	64.69	45.28
979	0916694011001	ZAMBONINO TORRES PABLO OSWALDO	001-001-000000151	1126319033	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	ZAMBONINO TORRES PABLO OSWALDO, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28154, fact#151, Cto.057, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.69	45.28
981	0940735061001	MACIAS IBARRA DEYANIRA MILADY	001-001-000000001	1126460251	11/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	MACIAS IBARRA DEYANIRA MILADY, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,R#243,E#28155, fact#001, Cto.059, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.61	45.23
985	0941987331001	MACIAS CEDEÑO STEEVEN ISMAEL	001-001-000000001	1126480016	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	MACIAS CEDENO STEEVEN ISMAEL, UNEMI-R-2020-1109-MEM, ACP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001,E#243,R#28159, fact#001, Cto.058, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.64	45.25
1006	0952561595001	BARRAGAN SALDAÑA MARIA BELEN	001-001-000000001	1126371269	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	BARRAGAN SALDANA MARIA BELEN, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28168, Fact#001, Cto.067, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de migración -ordenamiento de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16
1008	0940819725001	GOMEZ BUENO ANDREA ROXANA	001-001-000000001	1126367695	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	GOMEZ BUENO ANDREA ROXANA, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28170, Fact#001, Cto.069, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento -migración de información de Secretaria General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16

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

Página: 24 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1010	0929133478001	MITE CORNEJO JOSE MIGUEL	001-001-000000001	1126477029	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	MITE CORNEJO JOSE MIGUEL, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28171, Fact#001, Cto.073, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16
1012	0941348997001	OÑATE MALDONADO ADRIANA LISSETTE	001-001-000000001	1126364176	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	OÑATE MALDONADO ADRIANA LISSETTE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28172, Fact#001, Cto.065, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información bajo la Dirección de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16
1014	0942078940001	RENDON JIMENEZ DANIELA NICOLLE	001-001-000000001	1126382007	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	RENDON JIMENEZ DANIELA NICOLLE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28173, Fact#001, Cto.066, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información bajo la dirección de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16
1020	0940811565001	SILVA PARRALES CAROLYN MICHELLE	001-001-000000001	1126363926	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	SILVA PARRALES CAROLYN MICHELLE, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28176 Fact#001, Cto.070, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16
1022	0952542140001	TABARA OBANDO ALEXIS XAVIER	001-001-000000001	1126367042	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	TABARA OBANDO ALEXIS XAVIER, UNEMI-R-2020-1117-MEM, ACP-SECGENERAL-AEGSALAZAR-004, R#245, E#28177 Fact#001, Cto.068, Pago honorarios auxiliar documental por proyecto de ordenamiento-migración de información de Secretaría General periodo del 01 de marzo al 12 de marzo 2020.	27.37	19.16
1042	0993228702001	CONSORCIO PISTA ATLETICA	001-001-000000006	1125593557	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	CONSORCIO PISTA ATLETICA, UNEMI-R-2020-1215-MEM, UNEMI-DOU-2020-0223-MEM, R#255, E#28189, Fact#6, Acta de Control Previo al Pago CPP-041-2020, Pago de planilla única contrato complem. proceso de "Reconstrucción y pavimentación deportiva para pista atlética en el Estadio Universitario de la UNEMI.	5,465.86	3,826.10
1047	0927878215001	MONTERO MUTHRE RUTH ADRIANA	002-001-000000155	1126301902	22/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	MONTERO MUTHRE RUTH ADRIANA, UNEMI-R-2020-1214-MEM, UNEMI-DIP-2020-0339-MEM E#28188, R#255, FACT# 155. Acta CPP-040-2020, Pago por prestación de servicios de arreglos y audio para eventos científicos en el área de investigación de la UNEMI.	126.01	88.21

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

Página: 25 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001377	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	57.60	40.32
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001334	1125655111	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	4.80	3.36
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001369	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	10.80	7.56
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001371	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	7.20	5.04
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001373	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	6.60	4.62

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

Página: 26 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1059	0920674314001	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO	001-001-000001375	1126210277	17/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	BURGOS ALMEIDA ALEX HUMBERTO, TECNOBOSCH, UNEMI-R-2020-1181-MEM, UNEMI-DOU-2020-0214-MEM,Acta CPP-038-2020,Cto.022-2019,Fact#1417,1418,1419,1420,1421,1422,1334,1369,1371,1373,1375,1377, E#28184, R#251, Pago proceso RSIE-UNEMI-533-2019, mantenimiento correctivos de los vehículos institucionales.	59.40	41.58
Total por Grupo:									14,144.62	9,901.25
Total General:									14,144.62	9,901.25

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071612	0306202001176815256 0001200177715007161 20306202016	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616,150071613,150071609,150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	0.86	0.00
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071609	0306202001176815256 0001200177715007160 90306202011	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616,150071613,150071609,150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 27

Fecha: 05/08/2020

Hora: 19:32:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: JUNIO

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.
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071613	0306202001176815256 0001200177715007161 30306202011	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616,150071613,150071609,150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	0.86	0.00
1025	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071616	0306202001176815256 0001200177715007161 60306202018	03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1174-MEM, CP#19, F#150071616,150071613,150071609,150071612, CE#28179, R#247 ACTA#CPP-036-2020.UNEMI-DOU-2020-0212-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo del 2020	0.86	0.00
1055	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000010393	1906202001176804262 0001201804200001039 34721790817	19/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, UNEMI-R-2020-1221-MEM, UNEMI-DOU-2020-0227-MEM, CPP-042-2020, E# 28190, R#256, Fact# 10395,10393,10304, Pago por servicio de correspondencia de los meses de diciembre 2019 enero y febrero del 2020.	12.88	0.00
1055	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000010394	1906202001176804262 0001201804200001039 44825138513	19/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, UNEMI-R-2020-1221-MEM, UNEMI-DOU-2020-0227-MEM, CPP-042-2020, E# 28190, R#256, Fact# 10395,10393,10304, Pago por servicio de correspondencia de los meses de diciembre 2019 enero y febrero del 2020.	16.02	0.00
1055	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000010395	1906202001176804262 0001201804200001039 54859769712	19/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP, UNEMI-R-2020-1221-MEM, UNEMI-DOU-2020-0227-MEM, CPP-042-2020, E# 28190, R#256, Fact# 10395,10393,10304, Pago por servicio de correspondencia de los meses de diciembre 2019 enero y febrero del 2020.	7.90	0.00
Total por Grupo:									40.24	0.00
Total General:									40.24	0.00