

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

Página: 1 de 15
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:56:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2575	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000026	1126970359	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CONSORCIO ALFARGAS, UNEMI-R-2020-1588-MEM, Acta CPP-056-2020, UNEMI-DOU-2020-0273-MEM, Fact#026,R#321,E#28276, CP#264, Pago de planilla de diferencia de cantidades del Cto.024-2019, Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la UNEMI.	5,508.10	96.39
Total por Grupo:									5,508.10	96.39
Total General:									5,508.10	96.39

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.
2494	0922660881001	BOHORQUEZ LEON SANDRA KATHERINE	001-001-000000027	1126630401	05/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	BOHORQUEZ LEON SANDRA KATHERINE, E#28244, R# 304 UNEMI-R-2020-1109-MEM,ACPP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, UNEMI-UATH-2020-0319-.0320-MEM, Fact#27, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	539.07	53.91
Total por Grupo:									539.07	53.91
Total General:									539.07	53.91

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

Página: 2 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2460	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000303	1126663463	03/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-1463 -MEM.301, UNEMI-UATH-2020-0579-MEM, CE#28240, R#301, Acta#CPP-011-2020.Act. CP#251,Fact#303, Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de Junio 2020.	2,967.00	237.36
2521	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000411	1125663069	11/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	BURGOS BURGOS JOSE LUIS, Cto.032B, UNEMI-R-2020-1495-MEM, UNEMI-FACSECYD-2020-0446-MEM, UNEMI-UATH-2020-0176-MEM, Fact#411, E#28246, R#306, Pago por servicios profesionales personal de apoyo académico como Técnico de laboratorio mes de Enero 2020.	450.50	36.04
2553	0915197016001	FAJARDO VERA JULIO DANIEL	001-001-000000176	1126712453	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	FAJARDO VERA JULIO DANIEL,UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28251, Cto#06, Fact.#176, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales, Período Nov 2019- Feb 2020	3,771.00	301.68
2554	1002006508001	CARANQUI SANCHEZ VICTOR MANUEL	004-001-000000027	1126845869	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	CARANQUI SANCHEZ VICTOR MANUEL,UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310,E#28257,Cto#83, Fact#27,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 2019- Feb 2020	3,771.00	301.68
2555	0911596328001	VILLEGAS PICO ANDRES OMAR	001-001-000000301	1126563081	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	VILLEGAS PICO ANDRES OMAR, UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310,E#28256,Cto#81,Fact#301,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales, Período Nov 2019- Feb 2020	3,771.00	301.68
2556	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000205	1125722847	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE,UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310, E#28259,Cto#53, Fact.#205,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 2019- Feb 20	3,771.00	301.68
2557	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000263	1125845135	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN,UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310,E#28258,Cto#85,Fact.#263,Acta CPP-VICEACAD-175-2020,Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales, Período Nov 19-feb 20	3,771.00	301.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2558	0927311472001	SANCHEZ CENTANARO ROMINA LISSETTE	001-001-000000205	1125422595	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	SANCHEZ CENTANARO ROMINA LISSETTE, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28260, Cto#52, Fact.#205, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20.	3,771.00	301.68
2559	0914288295001	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE	001-001-000000536	1125903361	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28252, Cto#69, Fact.#536, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Fe 20	3,771.00	301.68
2560	0922148812001	GUADALUPE BELTRAN EDUARDO STALYN	001-001-000000026	1126862376	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	GUADALUPE BELTRAN EDUARDO STALYN, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28255, Cto#68, Fact.#26, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20	3,771.00	301.68
2561	0201515897001	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	001-001-000000203	1125467555	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLIAN, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28254, Cto#66, Fact.#203, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20	3,771.00	301.68
2562	0922565833001	SILVERA GAMBOA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000078	1125795891	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	SILVERA GAMBOA KARINA DEL ROCIO, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28253, Cto#04, Fact.#78, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20	3,771.00	301.68
2563	0920344728001	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL	001-001-000000051	1126452142	21/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL, UNEMI-R-2020-1540-MEM, R#314, E#28265, Cto#57, Fact.#51, Acta CPP-VICEACAD-078-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad Ciencias de la Educac Período Nov 19-Feb 20	3,771.00	301.68
2564	0915042774001	MORENO QUINTO NEORYERY MARGARITA	001-001-000000351	1126154216	21/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	MORENO QUINTO NEORYERY MARGARITA, UNEMI-R-2020-1540-MEM, R#314, E#28266, Cto#72, Fact.#351, Acta CPP-VICEACAD-078-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad Ciencias de la Educac Período Nov 19-Feb 20	3,771.00	301.68

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

Página: 4 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2565	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000326	1125964813	21/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY.UNEMI-R-2020-1540-MEM,R#314,E#28267,Cto#54,Fact.#326, Acta CPP-VICEACAD-078-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad Ciencias de la Educ Período Nov 19- Feb 20	3,771.00	301.68
2573	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000412	1125663069	20/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	BURGOS BURGOS JOSE LUIS, Cto.032B, UNEMI-R-2020-1534-MEM, Acta CPP-VICEACAD-076-2020, UNEMI-UATH-2020-0668-MEM, Fact#412, E#28262, R#312, CP#205,Pago por servicios profesionales personal de apoyo académico como Técnico de laboratorio mes de Febrero 2020.	450.50	36.04
Total por Grupo:									52,891.00	4,231.28
Total General:									52,891.00	4,231.28

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.
2501	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000041035	0608202001099133185 9001200102600004103 51234567812	06/08/2020	07/08/2020	14/08/2020	ATIMASA S.A, UNEMI-R-2020-1458-MEM, Acta CPP-050-2020, UNEMI-DOU-2020-0203-MEM, Fact# 41035, R#305, E#28245, Pago por abastecimiento de combustible para los vehículos de la UNEMI, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2020.	865.72	0.00
2502	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000041036	0608202001099133185 9001200102600004103 61234567818	06/08/2020	07/08/2020	14/08/2020	ATIMASA S.A, UNEMI-R-2020-1458-MEM, Acta CPP-050-2020, UNEMI-DOU-2020-0203-MEM, Fact# 41036, R#305, E#28245, Pago por abastecimiento de combustible para los vehículos de la UNEMI, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2020.	46.30	0.00
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286417	0308202001176815256 0001200177715428641 70308202019	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286405	0308202001176815256 0001200177715428640 50308202013	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	7.13	0.00
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286402	0308202001176815256 0001200177715428640 20308202017	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	7.13	0.00
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286401	0308202001176815256 0001200177715428640 10308202011	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	7.13	0.00
2536	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001095615	2607202001096859902 0001207000100109561 51003828117	26/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1541-MEM, UNEMI-DOU-2020-0269-MEM, E#28263, R#313, Acta CPP-059-2020, FACT#1095615, CP#201. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de junio 2020.	6,146.99	0.00
2537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001162735	1508202001096859902 0001207000100116273 51003828118	15/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1542-MEM, UNEMI-DOU-2020-0279-MEM, E#28264, R#313, Acta CPP-035-2020, FACT#1162735, CP#201. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de julio 2020.	6,163.70	0.00
2570	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000052879	0908202001096860714 0001200110000005287 90063284110	09/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO, EPAMIL, UNEMI-R-2020-1569-MEM, UNEMI-DOU-2020-0282-MEM, C#18, CE#28273 R#318 F#52879 ACTA.CPP-060-2020. Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de julio del 2020.	144.28	0.00

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

Página: 6 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2579	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000104918	2008202001099279099 7001200100100010491 80000057013	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A, E#28278, R#323, Fact#104918, UNEMI-R-2020-1598-MEM, UNEMI-DOU-2020-0283-MEM, Acta CPP-063-2020, Para pago de la Contratación de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de julio de 2020.	1,163.65	0.00
Total por Grupo:									14,559.16	0.00
Total General:									14,559.16	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.
2525	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	020-001-000014064	1708202001099002201 1001202000100001406 40990022018	17/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, UNEMI-R-2020-1531-MEM, UNEMI-DOU-2020-0259-MEM, Acta CPP-057-2020, CE#28261, R#311, Fact# 14064, Pago por servicio de mantenimiento preventivo del bus institucional, Orden de trabajo 05-20.	85.80	2.36
2571	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	001-005-000000104	1908202001171108186 7001200100500000010 41234567816	19/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO, PURITEK, UNEMI-R-2020-1570-MEM, UNEMI-DOU-2020-0261-MEM. C#180,CE#28272 R#318 F#104 ACTA.CPP-061-2020. Cancelación por mantenimiento de bebederos ecológicos de agua de la UNEMI.	224.00	6.16
Total por Grupo:									309.80	8.52
Total General:									309.80	8.52

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

Página: 7 de 15
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:56:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2491	0917388498001	ESTRELLA ROMERO VERONICA ANNABEL	001-001-000000151	1126660347	05/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	ESTRELLA ROMERO VERONICA ANNABEL, E#28243, R# 304 UNEMI-R-2020-1109-MEM,ACPP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, UNEMI-UATH-2020-0319-.0320-MEM, Fact#151, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	536.22	42.90
Total por Grupo:									536.22	42.90
Total General:									536.22	42.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
2477	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001023	0308202001090357495 2001200100300000102 30000102317	03/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	REYES CUADROS WILLIAM OTON, E#23239, R#300, Fact#1023, Cto.043-2019, RE-UNEMI-236-2019, UNEMI-R-2020-1466-MEM, Pago por servicio de publicidad contratada durante el mes de diciembre.	5,425.00	94.94
Total por Grupo:									5,425.00	94.94
Total General:									5,425.00	94.94

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

Página: 8 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2527	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	020-001-000014065	1708202001099002201 1001202000100001406 50990022013	17/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, UNEMI-R-2020-1531-MEM, UNEMI-DOU-2020-0259-MEM, Acta CPP-057-2020, CE#28261, R#311, Fact# 14065, Pago por compra de repuestos en el servicio de mantenimiento del bus institucional, Orden de trabajo 05-20.	234.75	4.11
Total por Grupo:									234.75	4.11
Total General:									234.75	4.11

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.
2460	0902255793001	MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO	001-001-000000303	1126663463	03/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	MINCHALA MURILLO ROMULO, Dr. UNEMI-R-2020-1463-MEM.301, UNEMI-UATH-2020-0579-MEM, CE#28240, R#301, Acta#CPP-011-2020.Act. CP#251,Fact#303, Cancelación Cto#016 como Docente Honorario tiempo completo en Dirección Vinculación correspondiente al mes de Junio 2020.	0.00	0.00
2521	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000411	1125663069	11/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	BURGOS BURGOS JOSE LUIS, Cto.032B, UNEMI-R-2020-1495-MEM, UNEMI-FACSECYD-2020-0446-MEM, UNEMI-UATH-2020-0176-MEM, Fact#411, E#28246, R#306, Pago por servicios profesionales personal de apoyo académico como Técnico de laboratorio mes de Enero 2020.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000317882	1126428562	24/07/2020	19/08/2020	19/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Registro de NC No. 070-001-000317882.	0.00	0.00
2530	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000317883	1126428562	24/07/2020	19/08/2020	19/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Registro de NC No. 070-001-000317883.	0.00	0.00
2531	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000317884	1126428562	24/07/2020	19/08/2020	19/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Registro de NC No. 070-001-000317884	0.00	0.00
2536	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001095615	2607202001096859902 0001207000100109561 51003828117	26/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1541-MEM, UNEMI-DOU-2020-0269-MEM, E#28263, R#313, Acta CPP-059-2020, FACT#1095615, CP#201. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de junio 2020.	0.00	0.00
2537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001162735	1508202001096859902 0001207000100116273 51003828118	15/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1542-MEM, UNEMI-DOU-2020-0279-MEM, E#28264, R#313, Acta CPP-035-2020, FACT#1162735, CP#201. Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de julio 2020.	0.00	0.00
2553	0915197016001	FAJARDO VERA JULIO DANIEL	001-001-000000176	1126712453	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	FAJARDO VERA JULIO DANIEL, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28251, Cto#06, Fact.#176, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales, Período Nov 2019- Feb 2020	0.00	0.00
2554	1002006508001	CARANQUI SANCHEZ VICTOR MANUEL	004-001-000000027	1126845869	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	CARANQUI SANCHEZ VICTOR MANUEL, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28257, Cto#83, Fact#27, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 2019- Feb 2020	0.00	0.00

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

Página: 10 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2555	0911596328001	VILLEGAS PICO ANDRES OMAR	001-001-000000301	1126563081	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	VILLEGAS PICO ANDRES OMAR, UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310,E#28256,Cto#81,Fact#301,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales, Período Nov 2019- Feb 2020	0.00	0.00
2556	0920847365001	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE	001-001-000000205	1125722847	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	BARROS GAVINO CAROLINA DENISSE, UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310, E#28259,Cto#53, Fact.#205,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 2019- Feb 20	0.00	0.00
2557	0915583942001	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN	001-001-000000263	1125845135	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	REINOSO LLANTUI MAGALY DEL CARMEN, UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310,E#28258,Cto#85,Fact.#263,Acta CPP-VICEACAD-175-2020,Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales, Período Nov 19-feb 20	0.00	0.00
2558	0927311472001	SANCHEZ CENTANARO ROMINA LISSETTE	001-001-000000205	1125422595	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	SANCHEZ CENTANARO ROMINA LISSETTE, UNEMI-R-2020-1528-MEM,R#310,E#28260,Cto#52, Fact.#205,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20.	0.00	0.00
2559	0914288295001	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE	001-001-000000536	1125903361	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	GUERRERO VALAREZO SOLANGE LISETTE, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310,E#28252, Cto#69, Fact.#536, Acta CPP-VICEACAD-175-2020,Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Fe 20	0.00	0.00
2560	0922148812001	GUADALUPE BELTRAN EDUARDO STALYN	001-001-000000026	1126862376	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	GUADALUPE BELTRAN EDUARDO STALYN, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310,E#28255, Cto#68, Fact.#26,Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20	0.00	0.00
2561	0201515897001	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	001-001-000000203	1125467555	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLIAN, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28254, Cto#66, Fact.#203, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2562	0922565833001	SILVERA GAMBOA KARINA DEL ROCIO	001-001-000000078	1125795891	18/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	SILVERA GAMBOA KARINA DEL ROCIO, UNEMI-R-2020-1528-MEM, R#310, E#28253, Cto#04, Fact.#78, Acta CPP-VICEACAD-175-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales Período Nov 19- Feb 20	0.00	0.00
2563	0920344728001	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL	001-001-000000051	1126452142	21/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	NOBOA ROMERO PEDRO GABRIEL, UNEMI-R-2020-1540-MEM, R#314, E#28265, Cto#57, Fact.#51, Acta CPP-VICEACAD-078-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad Ciencias de la Educac Período Nov 19-Feb 20	0.00	0.00
2564	0915042774001	MORENO QUINTO NEORYERY MARGARITA	001-001-000000351	1126154216	21/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	MORENO QUINTO NEORYERY MARGARITA, UNEMI-R-2020-1540-MEM, R#314, E#28266, Cto#72, Fact.#351, Acta CPP-VICEACAD-078-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad Ciencias de la Educac Período Nov 19-Feb 20	0.00	0.00
2565	0912605078001	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY	001-001-000000326	1125964813	21/08/2020	25/08/2020	31/08/2020	ZAMBRANO VERDESOTO GERMAN JAZMANY, UNEMI-R-2020-1540-MEM, R#314, E#28267, Cto#54, Fact.#326, Acta CPP-VICEACAD-078-2020, Pago al docente autor dedicación tiempo parcial modalidad en línea, para generación de contenidos y recursos del aprendizaje de la Facultad Ciencias de la Educ Período Nov 19- Feb 20	0.00	0.00
2570	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000052879	0908202001096860714 0001200110000005287 90063284110	09/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MILAGRO, EPAMIL, UNEMI-R-2020-1569-MEM, UNEMI-DOU-2020-0282-MEM, C#18, CE#28273 R#318 F#52879 ACTA.CPP-060-2020, Cancelación por servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de julio del 2020.	0.00	0.00
2573	0917446205001	BURGOS BURGOS JOSE LUIS	001-001-000000412	1125663069	20/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	BURGOS BURGOS JOSE LUIS, Cto.032B, UNEMI-R-2020-1534-MEM, Acta CPP-VICEACAD-076-2020, UNEMI-UATH-2020-0668-MEM, Fact#412, E#28262, R#312, CP#205, Pago por servicios profesionales personal de apoyo académico como Técnico de laboratorio mes de Febrero 2020.	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: 12 de 15
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 16:56:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2527	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	020-001-000014065	1708202001099002201 1001202000100001406 50990022013	17/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, UNEMI-R-2020-1531-MEM, UNEMI-DOU-2020-0259-MEM, Acta CPP-057-2020, CE#28261, R#311, Fact# 14065, Pago por compra de repuestos en el servicio de mantenimiento del bus institucional, Orden de trabajo 05-20.	28.17	2.82
Total por Grupo:									28.17	2.82
Total General:									28.17	2.82

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.
2494	0922660881001	BOHORQUEZ LEON SANDRA KATHERINE	001-001-000000027	1126630401	05/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	BOHORQUEZ LEON SANDRA KATHERINE, E#28244, R# 304 UNEMI-R-2020-1109-MEM,ACPP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, UNEMI-UATH-2020-0319-.0320-MEM, Fact#27, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.69	64.69
Total por Grupo:									64.69	64.69
Total General:									64.69	64.69

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

Página: 13 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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.
2525	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	020-001-000014064	1708202001099002201 1001202000100001406 40990022018	17/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, UNEMI-R-2020-1531-MEM, UNEMI-DOU-2020-0259-MEM, Acta CPP-057-2020, CE#28261, R#311, Fact# 14064, Pago por servicio de mantenimiento preventivo del bus institucional, Orden de trabajo 05-20.	10.30	2.06
Total por Grupo:									10.30	2.06
Total General:									10.30	2.06

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2575	0993215570001	CONSORCIO ALFARGAS	001-001-000000026	1126970359	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CONSORCIO ALFARGAS, UNEMI-R-2020-1588-MEM, Acta CPP-056-2020, UNEMI-DOU-2020-0273-MEM, Fact#026,R#321,E#28276, CP#264, Pago de planilla de diferencia de cantidades del Cto.024-2019, Fortalecimiento de la red de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la UNEMI.	660.97	198.29
Total por Grupo:									660.97	198.29
Total General:									660.97	198.29

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

Página: 14 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2477	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001023	0308202001090357495 2001200100300000102 30000102317	03/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	REYES CUADROS WILLIAM OTON, E#23239, R#300, Fact#1023, Cto.043-2019, RE-UNEMI-236-2019, UNEMI-R-2020-1466-MEM, Pago por servicio de publicidad contratada durante el mes de diciembre.	651.00	455.70
2491	0917388498001	ESTRELLA ROMERO VERONICA ANNABEL	001-001-000000151	1126660347	05/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	ESTRELLA ROMERO VERONICA ANNABEL, E#28243, R# 304 UNEMI-R-2020-1109-MEM,ACPP-SECGENERAL-AE-GSALAZAR-001, UNEMI-UATH-2020-0319-.0320-MEM, Fact#151, Pago honorarios auxiliar documental de secretaria general periodo 17 de febrero al 12 de marzo 2020.	64.35	45.04
2571	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	001-005-000000104	1908202001171108186 7001200100500000010 41234567816	19/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO, PURITEK, UNEMI-R-2020-1570-MEM, UNEMI-DOU-2020-0261-MEM. C#180,CE#28272 R#318 F#104 ACTA.CPP-061-2020. Cancelación por mantenimiento de bebederos ecológicos de agua de la UNEMI.	26.88	18.82
Total por Grupo:									742.23	519.56
Total General:									742.23	519.56

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.
2501	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000041035	0608202001099133185 9001200102600004103 51234567812	06/08/2020	07/08/2020	14/08/2020	ATIMASA S.A, UNEMI-R-2020-1458-MEM, Acta CPP-050-2020, UNEMI-DOU-2020-0203-MEM, Fact# 41035, R#305, E#28245, Pago por abastecimiento de combustible para los vehiculos de la UNEMI, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2020.	103.89	0.00
2502	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000041036	0608202001099133185 9001200102600004103 61234567818	06/08/2020	07/08/2020	14/08/2020	ATIMASA S.A, UNEMI-R-2020-1458-MEM, Acta CPP-050-2020, UNEMI-DOU-2020-0203-MEM, Fact# 41036, R#305, E#28245, Pago por abastecimiento de combustible para los vehiculos de la UNEMI, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2020.	5.56	0.00

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

Página: 15 de 15

Fecha: 04/09/2020

Hora: 16:56:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: AGOSTO

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.
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286405	0308202001176815256 0001200177715428640 50308202013	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	0.86	0.00
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286402	0308202001176815256 0001200177715428640 20308202017	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	0.86	0.00
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286401	0308202001176815256 0001200177715428640 10308202011	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	0.86	0.00
2518	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154286417	0308202001176815256 0001200177715428641 70308202019	03/08/2020	18/08/2020	21/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1513-MEM, CP#19, F#154286402, 154286405, 154286417, 154286401, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-055-2020.UNEMI-DOU-2020-0275-MEM - Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de julio del 2020.	0.86	0.00
2579	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000104918	2008202001099279099 7001200100100010491 80000057013	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A, E#28278, R#323, Fact#104918, UNEMI-R-2020-1598-MEM, UNEMI-DOU-2020-0283-MEM, Acta CPP-063-2020, Para pago de la Contratación de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias de la UNEMI correspondiente al mes de julio de 2020.	139.64	0.00
Total por Grupo:									252.53	0.00
Total General:									252.53	0.00