

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 05/10/2020

Hora: 09:37:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2652	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001268710	0309202001096859902000120700010012687101003828110	03/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1644-MEM, UNEMI-DOU-2020-0293-MEM,E#28287,R#332, Acta CPP-035-2020, FACT#1268710,CP#201.Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de agosto 2020.	6,012.64	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370947	0309202001176815256000120017771563709470309202011	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	7.13	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370951	0309202001176815256000120017771563709510309202013	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	7.13	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370953	0309202001176815256000120017771563709530309202014	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	7.19	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370957	0309202001176815256000120017771563709570309202016	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	7.19	0.00
3553	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000107016	0209202001099279099700120010010001070160000057713	02/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON - UNEMI-R-2020-1701-MEM. C#256, F#107016, CE#28303 R#345. UNEMI-DAF-2020-0580-MEM, Para la contratación del abastecimiento de combustible de los vehículos, maquinarias y equipos de la institución. Correspondiente al mes de Agosto 2020	848.73	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 5

Fecha: 05/10/2020

Hora: 09:37:29

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

### 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.
3558	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000084321	2409202001096860714 0001200110000008432 19251172917	24/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EPAMIL.UNEMI-R-2020-1708-MEM,C#18,C.EG#28304,R#346.Acta#CPP-068-2020.UNEMI-DOU-2020-0004-MEM: Por cancelación servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de agosto 2020.	144.28	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,034.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,034.29</b>	<b>0.00</b>

#### 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.
2664	0703780379001	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE	001-001-000000179	1125801730	14/09/2020	16/09/2020	22/09/2020	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE, Resolución OCAS-SO-19-2020-Nº3, Fact#179, E#28293, R#336, UNEMI-R-2020-1658-MEM, Acta CPP-067-2020, Para pago pendiente de proceso de contratación para adecuación de laboratorio de Fisioterapia y bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNEMI.	48,564.15	1,335.51
<b>Total por Grupo:</b>									<b>48,564.15</b>	<b>1,335.51</b>
<b>Total General:</b>									<b>48,564.15</b>	<b>1,335.51</b>

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

Página: 3 de 5  
 Fecha: 05/10/2020  
 Hora: 09:37:29  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
3555	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001146	2309202001090357495 2001200100300000114 60000114611	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	REYES CUADROS WILLIAM OTON, E#28302, R#345 Fact#1146, Cto.043-2019, RE-UNEMI-236-2019, UNEMI-R-2020-1700-MEM, Pago por servicio de publicidad contratada durante el mes de diciembre.	12,432.14	217.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,432.14</b>	<b>217.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,432.14</b>	<b>217.56</b>

**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.
2652	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001268710	0309202001096859902 0001207000100126871 01003828110	03/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	CNEL, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNEMI-R-2020-1644-MEM, UNEMI-DOU-2020-0293-MEM,E#28287,R#332, Acta CPP-035-2020, FACT#1268710,CP#201.Pago por servicios básicos de Energía Eléctrica por el mes de agosto 2020.	0.00	0.00
3558	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	001-100-000084321	2409202001096860714 000120011000008432 19251172917	24/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EPAMIL.UNEMI-R-2020-1708-MEM,C#18,C.EG#28304,R#346.Acta#CPP-068-2020.UNEMI-DOU-2020-0004-MEM: Por cancelación servicios básicos por concepto de agua potable, correspondiente al mes de agosto 2020.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 05/10/2020

Hora: 09:37:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2664	0703780379001	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE	001-001-000000179	1125801730	14/09/2020	16/09/2020	22/09/2020	PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE, Resolución OCAS-SO-19-2020-Nº3, Fact#179, E#28293, R#336, UNEMI-R-2020-1658-MEM, Acta CPP-067-2020, Para pago pendiente de proceso de contratación para adecuación de laboratorio de Fisioterapia y bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNEMI.	5,827.70	4,079.39
3555	0903574952001	REYES CUADROS WILLIAM OTON	001-003-000001146	2309202001090357495 2001200100300000114 60000114611	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	REYES CUADROS WILLIAM OTON, E#28302, R#345 Fact#1146, Cto.043-2019, RE-UNEMI-236-2019, UNEMI-R-2020-1700-MEM, Pago por servicio de publicidad contratada durante el mes de diciembre.	1,491.86	1,044.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,319.56</b>	<b>5,123.69</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,319.56</b>	<b>5,123.69</b>

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.
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370947	0309202001176815256 0001200177715637094 70309202011	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	0.86	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370951	0309202001176815256 0001200177715637095 10309202013	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	0.86	0.00

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

Página: 5 de 5  
 Fecha: 05/10/2020  
 Hora: 09:37:29  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370953	0309202001176815256 0001200177715637095 30309202014	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	0.86	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370957	0309202001176815256 0001200177715637095 70309202016	03/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, UNEMI-R-2020-1643-MEM, CP#19, F#156370953, 156370957, 156370947, 156370951, CE#28249, R#308 ACTA#CPP-066-2020.UNEMI-DOU-2020-0298-MEM, CP#19, Cancelación servicios básicos por concepto de telefonía fija, correspondiente al mes de agosto del 2020.	0.86	0.00
3553	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	001-001-000107016	0209202001099279099 7001200100100010701 60000057713	02/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON - UNEMI-R-2020-1701-MEM. C#256, F#107016, CE#28303 R#345. UNEMI-DAF-2020-0580-MEM, Para la contratación del abastecimiento de combustible de los vehículos, maquinarias y equipos de la institución. Correspondiente al mes de Agosto 2020	101.85	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>105.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>105.29</b>	<b>0.00</b>