

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6039                    | 1300026653001         | TRIVIÑO PICO FRANK JAMES | 001-001-000000558  | 1123113099       | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | TRIVINO PICO FRANK JAMES.-FACT. 558 POR ARRENDAMIENTO D UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA ULEAM ANEXO A LA FAC DE DERECHO, CORRES AL MES DE OCT-2018, SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-7098-M, OFICIO N°318 -2018-DFD-LTAB, OF. #045-CJG-ULEAM-PVR DEL DIRECTOR | 818.45                     | 65.48               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>818.45</b>              | <b>65.48</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                          |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>818.45</b>              | <b>65.48</b>        |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunicula bioacuático y forestal

| 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001152  | 1123509571       | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- *2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 255.20                     | 2.55                |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001151  | 1123509571       | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- *2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 546.47                     | 5.46                |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001150  | 1123509571       | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- *2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 193.98                     | 1.94                |

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

Página: 2 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312A                    Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5990                    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001154  | 1123509571       | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- *2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 36.00                      | 0.36                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,031.65</b>            | <b>10.31</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>1,031.65</b>            | <b>10.31</b>        |

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5441    | 1307861516001         | PAZ LOAIZA MARIA LUISA | 001-001-000000105  | 1123120630       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-PAGO FACT.105 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)CORRESP. A JULIO2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-6430-M, OF. N° 1098Y 1110-VZC-DANU.ADJ CPP 94421.DEB.AUTORIZADO | 1,339.29                   | 133.93              |
| 5454    | 1307861516001         | PAZ LOAIZA MARIA LUISA | 001-001-000000104  | 1123120630       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-FACT. 104 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP. AL MES DE JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-E-2018-6430-M, OF. N° 1098Y 1109-VZC-DANU   | 1,339.29                   | 133.93              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5490    | 1303691669001         | INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA | 001-001-000000154  | 1123152567       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA.- CANCEL FACT. 154 SERV. PROF. COMO RESPONSABLE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1075-VZC-DANU.               | 803.57                     | 80.36               |
| 5496    | 1310153836001         | MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER           | 001-001-000000014  | 1122630087       | 09/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-PAGO FACT.14 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACION EN PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 FAC. ARQ,MES DE AGOSTO-2018, SEGÚN MEMO UELAM-R-2018-5920-M, OFICIO CIRCULAR N°445-HCZ-DFA-2018.ADJ CPP 94431.                         | 986.00                     | 98.60               |
| 5498    | 1309374724001         | CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER      | 001-001-000000809  | 1121632182       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER.-PAGO FACT.809 SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO DE CAMARAS CCTV.MES AGOSTO PARA AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. . SEGUN MEMO 1015-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3437, 5971 Y 6274-M, OFICIO N° 146-SSV-DRFM.ADJ CPP 94419.DEB.AUTORIZADO          | 1,082.14                   | 108.21              |
| 5505    | 1307861516001         | PAZ LOAIZA MARIA LUISA                  | 001-001-000000106  | 1123120630       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-PAGO FACT.106 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO EN CURSOS DE NIVELACION 2018(1)MES AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-6430-M, OF. N° 1098 Y 1111-VZC-DANU.ADJ CPP 94420.DEB.AUTORIZADO | 1,339.29                   | 133.93              |
| 5540    | 1315188241001         | ROMERO PONCE KARLA LISCETH              | 001-001-000000026  | 1123438745       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ROMERO PONCE KARLA LISCETH.-VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO INFORMATICO 1 EN EL DANU, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6470-M, OFICIO N°1123 Y 1120-VZC-DANU.   | 2,142.86                   | 214.29              |
| 5544    | 1315188241001         | ROMERO PONCE KARLA LISCETH              | 001-001-000000027  | 1123438745       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ROMERO PONCE KARLA LISCETH.-CANCEL. FACT. 27 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO INFORMATICO 1 EN EL DANU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-6470-M, OFICIO N° 1123 Y 919-VZC-DANU.  | 1,071.43                   | 107.14              |
| 5548    | 1315188241001         | ROMERO PONCE KARLA LISCETH              | 001-001-000000028  | 1123438745       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ROMERO PONCE KARLA LISCETH.-CANCEL. FACT. 28 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO INFORMATICO 1 EN EL DANU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-6470-M, OFICIO N° 1123 Y 1122-VZC-DANU.   | 1,071.43                   | 107.14              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5569                    | 1705549861001         | BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO        | 001-001-000001679  | 1122949675       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-PAGO FACT.1679 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6468 Y 0057-M, MEMORANDUM 234-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 874-2018-DATH-RLC. ADJUNTO CPP 95570. DEBIDAMENTE AUTORIZADO   | 2,946.43                   | 294.64              |
| 5572                    | 1310371834001         | VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO      | 001-001-000000556  | 1122795714       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | VENEREO BRAVO ANDRES.-CANCEL. FACT. 556 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DIR. DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6503 Y 3384-M, OFICIO N° 186-DRCI-AVB, OF. 481-DATH-SVT-2018, MEMO N° 191.               | 2,981.25                   | 298.13              |
| 5577                    | 0200463396001         | ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO | 001-001-000002226  | 1123540612       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- CANCEL. FACT. 2226 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018. MEMO ULEAM-R-2018-6501 Y 3768-M, OFICIO N° 1560 Y 1162-2018-DT-APZ.   | 2,358.04                   | 235.80              |
| 5615                    | 1307204055001         | CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA     | 001-001-000000111  | 1122583139       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 17/10/2018      | CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.-FACT. 111 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-6532 Y 0930-M, OFICIO N° 326Y 071-2018-UCCI-IBBV, INFORME TECNICO N°023-CSP-DATH-RLC-ULEAM-2018.                    | 804.46                     | 80.45               |
| 5622                    | 1313414524001         | BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO       | 001-001-000000012  | 1122479419       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 17/10/2018      | BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- FACT. 12 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-6532 Y 0930-M, OFICIO N° 326-2018-UCCI-IBBV.   | 654.46                     | 65.45               |
| 5929                    | 1310153836001         | MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER      | 001-001-000000020  | 1122630087       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN.-VALOR FACT.20 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO, SEGURO 2018. MES DE SEPTIEMBRE. OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-R-2018-6867-M, OFICIO N. 532-HCZ-DFA-2018 E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 95671.DEB.AUTORIZ | 986.00                     | 98.60               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                    |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>21,905.94</b>           | <b>2,190.60</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                    |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>21,905.94</b>           | <b>2,190.60</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5377    | 1302348873001         | MACIAS GANCHOZO EDGAR RUPERTO     | 001-001-000000401  | 1122342052       | 04/10/2018        | 05/10/2018       | 15/10/2018      | MACIAS GANCHOSO EDGAR RUPERTO.- FACT. 401 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2018. SEGUN . MEMO N. 304-DATH-SVT-2018, MEMO N. ULEAM-R-2018-4564-M, OFICIO N. 341-DATH(e)-RLC-2018,OF.379-DF-CA-YGM.         | 3,352.00                   | 268.16              |
| 5380    | 1313937045001         | MOREIRA MOLINA KARLA LORENA       | 001-001-000000140  | 1121782583       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-PAGO FACT.140 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF- N°1083 Y 1028-VZC-DANU.ADJ CPP 94305.DEB.AUTORIZADO | 2,064.00                   | 165.12              |
| 5382    | 1312103508001         | MORA PISCO CARMEN INES            | 001-001-000000108  | 1121583713       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MORA PISCO CARMEN INÉS.-PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.N°1083 Y 1032-VZC-DANU.ADJ CPP 94307.DEB.AUTORIZADO             | 1,884.00                   | 150.72              |
| 5383    | 1309843942001         | MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA   | 001-001-000000127  | 1122964671       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-PAGO FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.MES DE AGOSTO DEL 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083 Y 980-VZC-DANU.ADJ CPP 94308.DEB.AUTORIZADO        | 2,016.00                   | 161.28              |
| 5384    | 1309295556001         | MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES | 001-001-000000264  | 1122031046       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MENDOZA BALCÁZAR JÉSSICA MERCEDES.-PAGO FACT.264 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 969-VZC-DANU.ADJ CPP 94309.AUTORIZADO | 1,872.00                   | 149.76              |
| 5385    | 1308593399001         | SABANDO SANTANA KENIA MARICELA    | 002-001-000000003  | 1123199362       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)- PEDERNALES, CORRESP.MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M,OF. N° 1098 Y 1091-VZC-DANU.ADJ CPP 94310                | 1,164.00                   | 93.12               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5386    | 1310137128001         | VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA     | 001-001-000000033  | 1121658147       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | VÉLEZ MACÍAS NÉRIDA CILDANA.-PAGO FACT.33 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP.MES AGOSTO DEL 2018, EN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1030-VZC-DANU.ADJ CPP 94311.AUTORIZADO         | 1,500.00                   | 120.00              |
| 5387    | 1306390004001         | MACIAS GARCIA ERICK JAVIER      | 001-001-000000001  | 1123215298       | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MACIAS GARCIA ERICK JAVIER.-PAGO FACT1 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-3527Y 4470-M Y OF. 1666-08-18-FCM-D.ADJ CPP 94412.DEB.AUTORIZADO                                    | 3,352.00                   | 268.16              |
| 5413    | 1312878919001         | CARRILLO VERA DAVID ALFREDO     | 001-001-000000011  | 1121967532       | 04/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.- FACT. 11 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083Y 1027-VZC-DANU  | 1,980.00                   | 158.40              |
| 5439    | 1203445869001         | MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO     | 001-001-000000679  | 1123209785       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO.-PAGO FACT.679 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTES TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94321.DEB.AUTORIZADO                                | 3,352.00                   | 268.16              |
| 5440    | 0908400633001         | OSLIGUA MORENO ALEX OMAR        | 001-001-000002403  | 1123355946       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | OSLIGUA MORENO ALEX OMAR.-PAGO FACT.2403 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTES TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018. SEGÚN MEMORANDO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-FCM-D.ADJ CPP 94322.DEB.AUTORIZADO             | 3,352.00                   | 268.16              |
| 5445    | 1312207531001         | OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA | 001-001-000000155  | 1122812140       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | OSTAIZA MACÍAS JÉSSICA FERNANDA.-FACT. 155 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE AGOSTO- 2018. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1080-VZC-DANU | 1,440.00                   | 115.20              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5450    | 1311942948001         | CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA | 001-001-000000758  | 1121876253       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | CASTRO VALLE VALERIA CAROLINA.- FACT. 758 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 984-VZC-DANU.    | 1,596.00                   | 127.68              |
| 5452    | 1312499633001         | ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH | 001-001-000000011  | 1121613965       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.- FACT. 11 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF N° 1083 Y 1053-VZC-DANU | 1,776.00                   | 142.08              |
| 5453    | 1311513772001         | ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO    | 001-001-000000653  | 1123156603       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | ALCIVAR CHILA KLÉVER SANTIAGO.-FACT. 653 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP.AL MES DEAGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.1083 Y 979-VZC-DANU            | 1,200.00                   | 96.00               |
| 5456    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO        | 001-001-000000353  | 1122883771       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | TORRES FLORES JUAN ALFREDO.- FACT. 353-354-355 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2018. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6128-M, OFICIO N° 639-MBM-CI.  | 684.00                     | 54.72               |
| 5456    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO        | 001-001-000000354  | 1122883771       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | TORRES FLORES JUAN ALFREDO.- FACT. 353-354-355 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2018. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6128-M, OFICIO N° 639-MBM-CI.  | 1,488.00                   | 119.04              |
| 5456    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO        | 001-001-000000355  | 1122883771       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | TORRES FLORES JUAN ALFREDO.- FACT. 353-354-355 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2018. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6128-M, OFICIO N° 639-MBM-CI.  | 1,272.00                   | 101.76              |
| 5458    | 1309314811001         | PAZMIÑO ALAVA SANDRA LORENA       | 001-001-000000077  | 1123481520       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | PAZMIÑO ALAVA SANDRA LORENA.-FACT. 77 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3069 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.  | 838.00                     | 67.04               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5460    | 0601606064001         | GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO | 001-001-000000901  | 1122964679       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-FACT.901 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL-HASTA JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M Y OF. 1666-08-18-FCM-D.-7-18-FCM-D                                       | 3,352.00                   | 268.16              |
| 5461    | 1310084189001         | RIVAS SABANDO GISSELLA YAMELL  | 001-001-000000401  | 1123495207       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | RIVAS SABANDO GISSELLA YAMELL.-FACT. 401 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 240-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-FCM-D.                        | 838.00                     | 67.04               |
| 5463    | 1305627802001         | LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA    | 001-002-000000204  | 1123164800       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | LÓPEZ GARCÍA MERCEDES LUCÍA.-FACT. 204 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO - 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 1052-VZC-DANU | 1,500.00                   | 120.00              |
| 5464    | 1315732857001         | MACIAS AVILA CARLOS ANDRES     | 001-001-000000003  | 1122912170       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | MACÍAS ÁVILA CARLOS ANDRÉS.-FACT. 3 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 1056-VZC-DANU   | 1,584.00                   | 126.72              |
| 5465    | 1104054943001         | CHINCHAY ROJAS LUIS VICTOR     | 001-001-000000158  | 1121679352       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | CHANGCAY ROJAS LUIS VÍCTOR.- FACT. 158 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083Y 1033-VZC-DANU.   | 2,088.00                   | 167.04              |
| 5466    | 1708178494001         | CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO     | 001-001-000000359  | 1121767323       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | CHIZA SUÁREZ PABLO VINCIO.-FACT. 359 VALOR POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 977-VZC-DANU     | 1,980.00                   | 158.40              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5472    | 1306583715001         | MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA | 001-001-000011284  | 1123287326       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA.- CANCEL. FACT. 11284 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5753 -M. OF. N° 1090 Y 1098-VZC-DANU | 792.00                     | 63.36               |
| 5474    | 1303290405001         | CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE     | 001-001-000000003  | 1122968908       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | CEDEÑO MONTES VÍCTOR JOSÉ.-CANCEL. FACT. 3 POR SERV. PROFES. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5671 -M. OF. N° 981 Y 1083-VZC-DANU         | 1,416.00                   | 113.28              |
| 5475    | 1313037168001         | CERON ERAZO MELISSA LISBETH   | 001-001-000000105  | 1122983656       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | CERÓN ERAZO MELISSA LISBETH.- CANCEL. FACT. 105 POR SERV. PROFES. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5671 -M. OF. N° 983 Y 1083-VZC-DANU    | 1,872.00                   | 149.76              |
| 5476    | 1310495542001         | CHALEN VERA DORIS GINGER      | 001-001-000000057  | 1122518035       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | CHALÉN VERA DORIS GINGER.- CANCEL. FACT. 57 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5671 -M. OF. N° 1083 Y 1024-VZC-DANU         | 1,392.00                   | 111.36              |
| 5477    | 1709341539001         | GONZALEZ ARCOS JOE DIK        | 001-001-000000259  | 1121566471       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | GONZÁLEZ ARCO JOE DIK.- CANCEL. FACT. 259 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1018-VZC-DANU.                | 1,656.00                   | 132.48              |
| 5478    | 1709134538001         | IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO   | 001-001-000000012  | 1121757941       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO.- CANCEL. FACT. 12 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1058-VZC-DANU.              | 1,656.00                   | 132.48              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5479    | 1312428608001         | JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO | 001-001-000000203  | 1122856271       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | JIMÉNEZ HIDALGO GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 203 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP AL MES DE AGOSTO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 1025-VZC-DANU. | 1,440.00                   | 115.20              |
| 5481    | 1803524196001         | NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER    | 001-001-000000645  | 1122399703       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- CANCEL. FACT. 645 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF- N°1083 Y 976-VZC-DANU.        | 1,992.00                   | 159.36              |
| 5485    | 1311641235001         | GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA | 001-001-000000057  | 1121635162       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.-CANCEL. FACT. 57 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE AGOSTO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N°1083 Y 1048-VZC-DANU    | 2,040.00                   | 163.20              |
| 5488    | 1307103133001         | ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA   | 001-001-000000883  | 1122749811       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | ERAZO GARCÍA NUVIA ANGÉLICA.- CANCEL. FACT. 883 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083Y 1066-VZC-DANU.   | 900.00                     | 72.00               |
| 5501    | 1312873746001         | CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA    | 001-001-000000207  | 1121805720       | 09/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CORNEJO VÉLIZ KARLA JOHANA.-PAGO FACT.207 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.N° 1083 Y 1050-VZC-DANU.ADJ CPP 94334.DEB.AUTORIZADO     | 2,052.00                   | 164.16              |
| 5502    | 1315408839001         | GARCIA MERA LADY VANESSA      | 001-001-000000008  | 1121667880       | 09/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | GARCÍA MERA LADY VANESSA.-PAGO FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N°1083 Y 1014-VZC-DANU.ADJ CPP 94325.DEB.AUTORIZADO | 1,500.00                   | 120.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5507    | 1313744961001         | MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO | 001-001-000000004  | 1123193074       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.4 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1019 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94355.DEB.AUTORI | 1,440.00                   | 115.20              |
| 5508    | 1309541033001         | MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO   | 001-001-000000061  | 1121608016       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MUNIZAGA PÁRRAGA DIEGO ROBERTO.-PAGO FACT.61 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 978 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94354.DEB.AUTORIZA | 1,596.00                   | 127.68              |
| 5509    | 1309339826001         | CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE | 001-001-000000309  | 1121674188       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CEVALLOS PÁRRAGA EDUARDO ENRIQUE.-PAGO FACT.309 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-5671-M,OF. N°1078 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94353.DEB.AUTORIZA | 924.00                     | 73.92               |
| 5510    | 1311428617001         | MEZA MIRANDA NEYDA EVA           | 001-001-000000004  | 1123030323       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MEZA MIRANDA NEYDA EVA.-PAGO FACT.4 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1061 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94352.DEB.AUTORIZADO   | 1,380.00                   | 110.40              |
| 5511    | 1309095402001         | NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY    | 001-001-000000351  | 1123532416       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO FACT.351 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1017 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94351.DEB.AUTORIZADO     | 1,608.00                   | 128.64              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5512    | 1306125988001         | YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA     | 001-001-000000403  | 1121888851       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | YÉPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.-PAGO FACT.403 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1006 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94350.DEB.AUTORIZAD | 1,392.00                   | 111.36              |
| 5556    | 1307926384001         | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS        | 001-001-000000507  | 1122894017       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)CORREP.A JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-6470-M, OF. 1123 Y 1116-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94432.DEB.AUTORIZADO                      | 1,188.00                   | 95.04               |
| 5568    | 1307542868001         | MORAN GONZALEZ KARLA SILVANA     | 001-001-000000406  | 1123013189       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | MORÁN GONZÁLEZ KARLA SILVANA.- CANCEL. FACT. 406 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE MAYO 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-6470-M, OF. 1123 Y 1115-VZC-DANU.                       | 1,632.00                   | 130.56              |
| 5571    | 1308175387001         | MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION | 001-001-000000071  | 1121598900       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT.71 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-6516 Y 3468-M, OFICIO N° 448 Y 843-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJUNTO CPP 94437.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                           | 817.00                     | 65.36               |
| 5574    | 1306353424001         | MERO CARREÑO ANA MARIA           | 001-001-000000014  | 1121597203       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | MERO CARREÑO ANA MARIA.-PAGO FACT.14 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6518 Y 3468-M, OFICIO N° 449-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 94438.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                       | 817.00                     | 65.36               |
| 5603    | 1311437634001         | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL        | 001-001-000001101  | 1123504483       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-5613-M, OF. 990 Y 1068-VZC-DANU.ADJ CPP 94446.DEB.AUTORIZADO             | 1,680.00                   | 134.40              |

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

Página: 13 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018  
**Institución:** 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI  
**Período:** OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5604    | 1311437634001         | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL    | 001-001-000001102  | 1123504483       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-PAGO FACT.1102 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-5673-M.OF.991 Y 1071 -VZC-DANU.ADJ CPP 95568.DEB.AUTORIZADO         | 1,836.00                   | 146.88              |
| 5605    | 1307926384001         | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS    | 001-001-000000509  | 1122894017       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS.-FACT. 509 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORREP.AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-6470-M, OFICIO N° 1123 Y 1118-VZC-DANU. | 1,332.00                   | 106.56              |
| 5606    | 1311437634001         | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL    | 001-001-000001103  | 1123504483       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-PAGO FACT.1103 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 992 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 95569.DEB.AUTORIZADO       | 1,824.00                   | 145.92              |
| 5607    | 1307926384001         | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS    | 001-001-000000508  | 1122894017       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS.- FACT. 508 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-6470-M, OF. 1117 Y 1123-VZC-DANU            | 1,416.00                   | 113.28              |
| 5614    | 1309031225001         | VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO   | 003-001-000000011  | 1121789199       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.-PAGO FACT.11 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6634 Y 1245-M, OFICIO N°474-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95583.DEB.AUTORIZADO                               | 817.00                     | 65.36               |
| 5617    | 1304903477001         | MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA | 001-001-000000407  | 1122891414       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.407 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO.FAC.ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6623-M, OFICIO N° 482-DEC-FAC-ENF-EGD, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95582.DEB.AUTORIZADO            | 817.00                     | 65.36               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5618    | 1308358421001         | TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO     | 001-001-000000109  | 1121812831       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.109 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA, CORRESP.A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6535-M, OFICIO N° 458-DEC-FAC-ENF-EGD, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95585.DEB.AUTORIZADO | 817.00                     | 65.36               |
| 5621    | 1315554764001         | RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY      | 001-001-000000007  | 1122581563       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT. 7 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6600 Y 3468-M,OFICIO N° 464-DEC-FAC-ENF-EGD.                                      | 817.00                     | 65.36               |
| 5640    | 1311770828001         | RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN     | 001-001-000000005  | 1122960400       | 16/10/2018        | 16/10/2018       | 17/10/2018      | RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.- FACT. 5 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018. SEGUN MEMORANDO N ° ULEAM-R-2018-6537 Y 3468-M, OFICIO N° 458-DEC-FAC-ENF-EGDE.                        | 817.00                     | 65.36               |
| 5644    | 1312572892001         | ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON       | 001-001-000000009  | 1122794505       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON.-FACT. 9 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI E INFORME DE ACTIVIDADES.   | 528.00                     | 42.24               |
| 5804    | 1306471614001         | LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA   | 002-001-000000282  | 1121672992       | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACT.282-POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191,1682-M, MEMORANDO N° 676.493,289,199-BMM-CI.ADJ CPP 95663.DEB.AUTORIZADO              | 996.00                     | 79.68               |
| 5805    | 0915921480001         | MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO | 001-001-000000052  | 1123398266       | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | MOLINA VILLACRESES JIMMY.-PAGO FACT.52-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191,1682-M, MEMORANDO N° 676.493,289,199-BMM-CI.ADJUNTO CPP 95662.DEB.AUTORIZADO                               | 972.00                     | 77.76               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5818    | 1312587411001         | MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE | 001-001-000000037  | 1122815981       | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- FACT. 37 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6721.3311.2191-M, MEMORANDO N° 676.493.289.199-BMM-CI.  | 1,044.00                   | 83.52               |
| 5869    | 0918884768001         | REYES REYES ESTELA YADIRA         | 001-001-000000164  | 1121757964       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 164 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6708,34681245-M, OFICIO N° 485.843-DEC-FAC-ENF-EGD.                                      | 817.00                     | 65.36               |
| 5870    | 1705885539001         | QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH | 001-001-000000126  | 1123594423       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 126 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6766, 3468,1245-M, OFICIO N° 490-DEC-FAC-ENF-EGD.                                | 817.00                     | 65.36               |
| 5871    | 1309808176001         | VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO     | 001-001-000000036  | 1122773336       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO.-FACT. 36 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6721.3311.2191-M, OFICIO N° 676-BMM-CI,OFICIO N° 493,289-MBM-CI.   | 1,008.00                   | 80.64               |
| 5872    | 1312649393001         | GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE       | 001-001-000000162  | 1121983845       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE.-FACT. 162VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018. SEGUN MEMROANDO N° ULEAM-R-2018-6721.3311.2191.1682-M, OFICIO N° 676-BMM-CI, OFICIO N° 289.199-MBM-CI, MEMORANDO N° 661-DATH(E)-RLC-2018. | 1,056.00                   | 84.48               |
| 5876    | 1309076147001         | LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO   | 001-001-000000090  | 1121699600       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO.- FACT. 90 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP DEL 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6721.3311.2191.1682-M, OFICIO N° 676-BMM-CI, OFICIO N° 493,289,199-MBM-CI, MEMO N° 661-DATH(E)-RLC-2018.      | 768.00                     | 61.44               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5879    | 1311679821001         | MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO   | 001-001-000000476  | 1123622092       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 476 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE SEP-2018, OEI 5-RRHH, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-3468 Y 6601-M, OF N° 465-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.                 | 817.00                     | 65.36               |
| 5883    | 1314724004001         | BAILON REYES ARMANDO VICENTE    | 001-001-000000007  | 1122581566       | 24/10/2018        | 25/10/2018       | 25/10/2018      | BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 7 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-3468 Y 6705-M, OF N° 484-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.      | 817.00                     | 65.36               |
| 5884    | 0914421078001         | GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD | 001-001-000000280  | 1123021389       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- FACT. 280 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-3468 Y 6765-M, OF N° 491-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES. | 817.00                     | 65.36               |
| 5885    | 1714235247001         | EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO        | 001-001-000000133  | 1122777764       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT.133 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH, OFICIO N° 493 Y 676-MB-M-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 6721-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.   | 972.00                     | 77.76               |
| 5886    | 1314746825001         | MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH   | 001-001-000000009  | 1122582413       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH.-FACT. 9 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH, OFICIO N° 493 Y 676-MB-M-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 6721-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.                                       | 780.00                     | 62.40               |
| 5887    | 1311562100001         | WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD | 002-001-000000011  | 1122769593       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD.-FACT.11 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI 5-RRHH, OFICIO N° 493 Y 676-MB-M-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 6721-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.                                | 1,008.00                   | 80.64               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5888    | 0102119369001         | MONDAVI SOBBI SAAID            | 001-001-000000687  | 1122607683       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | MONDAVI SOBBI SAAID.-VALOR FACT.687-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI, E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95657.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                                       | 720.00                     | 57.60               |
| 5889    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO     | 001-001-000000356  | 1122883771       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | TORRES FLORES JUAN.-VALOR FACT.356 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95662.DEBIDAMENTE AUTORIZADO  | 1,092.00                   | 87.36               |
| 5894    | 1712166279001         | RIVERA LEON JOSE RAUL          | 001-001-000000124  | 1122760235       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | RIVERA LEON JOSE RAUL.-FACT.124 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI E INFORME DE ACTIVIDADES   | 888.00                     | 71.04               |
| 5917    | 1311926438001         | LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN | 001-001-000000031  | 1122726147       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-PAGO FACT.3 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6709-M, 478-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95668.DEB.AUTORIZADO                                   | 817.00                     | 65.36               |
| 5924    | 1309433033001         | VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO       | 001-001-000000256  | 1121850496       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | VITE MUÑOZ JORGE.-VALOR FACT.256 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO EN FAC.ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6767-M, 489-DEC-FAC-ENF-EGD, E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 95665.DEB.AUTORIZADO   | 817.00                     | 65.36               |
| 5938    | 1306916246001         | CHELE VIDAL CENIA CHERIS       | 001-001-000000101  | 1123300556       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | CHELE VIDAL CENIA CHERIS.-VALOR FACT.101 SERV. PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION GENERAL 2018(1)LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2018. DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ULEAM Y LA SENESCYT.MEMO N° ULEAM-R-2018-6829-M, OF.N° 1246 Y 1200-VZC-DANU.ADJ CPP 95701.DEB.AUTORIZADO | 1,014.00                   | 81.12               |

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

Página: 18 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5944                    | 1305184770001         | PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO | 001-001-000002101  | 1123509325       | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 26/10/2018      | PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, BAHIA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-6829-M, OF 1245 Y 1246-VZC-DANU.ADJ CPP 95736.DEB.AUTORIZADO | 800.00                     | 64.00               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>110,564.00</b>          | <b>8,845.12</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>110,564.00</b>          | <b>8,845.12</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 4825    | 0968603820001         | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP   | 001-004-000045244  | 1009201801096860382<br>0001200100400004524<br>41234567817 | 10/09/2018        | 28/09/2018       | 02/10/2018      | MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.-FACT. 45244 POR SERVICIOS D ARTE, DIAGRAMA, DISEÑO INTERIOR Y REPRODUCCIÓN DE 8 LIBROS Y UN CATRÁLOGO DE MIL EJEMPLARES-AÑO 2014, SEGÚN OFI N° MEF-SCG-2018-1783-O, MEMO n°:ULEAM-R-2018-3583-M, MEMO N° 348-CONT-MCVS-2018, OF #62, MEMO N°2022-18-DF-ZIHM | 28,172.77                  | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000031178  | 2709201801096859902<br>0001203300200030117<br>81040388116 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM.             | 79.23                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301183  | 2709201801096859902<br>0001203300200030118<br>31065126512 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 8.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301419  | 2709201801096859902<br>0001203300200030141<br>91625071613 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 574.61                     | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301310  | 2709201801096859902<br>0001203300200030131<br>01305474911 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 991.95                     | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301327  | 2709201801096859902<br>0001203300200030132<br>71415827510 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 2,873.02                   | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301333  | 2709201801096859902<br>0001203300200030133<br>31462325216 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 21.34                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301168  | 2709201801096859902<br>0001203300200030116<br>81036086712 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM.       | 18.809.77                  | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301297  | 2709201801096859902<br>0001203300200030129<br>71206188517 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM.       | 6.72                       | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786347  | 0310201801096859902<br>0001204302900178634<br>71005730011 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO | 778.54                     | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786844  | 0310201801096859902<br>0001204302900178684<br>41010565918 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO | 10.94                      | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786901  | 0310201801096859902<br>0001204302900178690<br>11012971912 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO | 115.18                     | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786845  | 0310201801096859902<br>0001204302900178684<br>51010567312 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO | 1.69                       | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 21 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

**Período:** OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479302  | 2709201801136006444<br>0001200100100147930<br>20147930216 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO | 29.79                      | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479358  | 2709201801136006444<br>0001200100100147935<br>80147935817 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO | 809.15                     | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479615  | 2709201801136006444<br>0001200100100147961<br>50147961512 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO | 1,296.32                   | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479718  | 2709201801136006444<br>0001200100100147971<br>80147971811 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO | 29.09                      | 0.00                |
| 5513    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP   | 043-029-001787265  | 0310201801096859902<br>0001204302900178726<br>51104801616 | 03/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CNEL.-VALOR FACT.1786447-1787265 CORRESP. ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 082, 086 Y 2449-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94449.DEBIDAMENTE AUTORIZADO            | 30.40                      | 0.00                |
| 5513    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP   | 043-029-001786447  | 0310201801096859902<br>0001204302900178644<br>71023141418 | 03/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CNEL.-VALOR FACT.1786447-1787265 CORRESP. ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 082, 086 Y 2449-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94449.DEBIDAMENTE AUTORIZADO            | 348.07                     | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5533    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.   | 001-001-000004780  | 1123051134  | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 15/10/2018      | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.- VALOR FACT.4780.ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN RUTA MADRID-GUAYAQUIL- MADRID,A FAVOR DE DR. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ -DOCENTE ULEAM-CORDOBA ESPAÑA -CONTEMPLADO EN EL PROY DE INV SECRET.EJECUTIVO OF.037-CI-DSC, MEMO ULEAM-DCP-18-579-CVCB.ADJ CPP 94423.AUTORI  | 2,269.47                   | 0.00                |
| 5552    | 0992284269001         | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA    | 001-002-000003766  | 0210201801099228426<br>9001200100200000376<br>60001059617 | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | REDCEDIA.-VALOR FACT.3766 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO N° FCPA-AC-25-2018, MEMO ULEAM-DCP-2018 -023-PCH.ADJUNTO CPP 95537.DEBIDAMENTE AUTORIZADO       | 17,118.16                  | 0.00                |
| 5566    | 1360067110001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED | 001-001-000042010  | 0210201801136006711<br>0001200100100004201<br>00004201016 | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | EPMAPA PED.-PAGO FACT.42010 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 2240-18-DF-ZIHM, OFICIO N°089-2018-CUP-T.ADJ CPP 94450.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                           | 5.23                       | 0.00                |
| 5619    | 1310059413001         | QUIIJE MOREIRA VICENTA ELIZABETH  | 001-001-000000348  | 1123288949  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 18/10/2018      | QUIIJE MOREIRA VICENTA ELIZABETH.- NOTA VENTA 348 VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMILLAS Y SILLAS DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM. SEGUN OF N° 2018-493-VDLQ-D-DBE, MEMO N ULEAM-DCP-2018-716 Y 667,640-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5481-M. | 700.00                     | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                   | 001-777-104765336  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>60310201813 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM   | 7.75                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                   | 001-777-104765339  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>90310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM   | 7.94                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                   | 001-777-104765340  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>00310201815 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM   | 7.85                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765341  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>10310201810 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 8.84                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765342  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>20310201816 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.15                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765347  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>70310201813 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.16                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765348  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>80310201819 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.54                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765349  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>90310201814 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.50                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765350  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>00310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.13                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765351  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>10310201815 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 8.68                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765355  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>50310201817 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.13                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765356  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>60310201812 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.13                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765357  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>70310201818 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.28                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765361  | 0310201801176815256<br>0001200177710476536<br>10310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.13                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104766993  | 0310201801176815256<br>0001200177710476699<br>30310201814 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 8.82                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104776938  | 0310201801176815256<br>0001200177710477693<br>80310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 9.38                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104776993  | 0310201801176815256<br>0001200177710477699<br>30310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 10.68                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104777021  | 0310201801176815256<br>0001200177710477702<br>10310201814 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM                            | 7.13                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104779050  | 0310201801176815256<br>0001200177710477905<br>00310201819 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM                            | 58.67                      | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765335  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>50310201818 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM                            | 7.47                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765156  | 0310201801176815256<br>0001200177710476515<br>60310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 52.13                      | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765170  | 0310201801176815256<br>0001200177710476517<br>00310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.61                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765171  | 0310201801176815256<br>0001200177710476517<br>10310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 8.29                       | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 26 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

**Período:** OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765179  | 0310201801176815256<br>0001200177710476517<br>90310201810 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.16                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765181  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>10310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.13                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765185  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>50310201813 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.66                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765187  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>70310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.85                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765188  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>80310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.16                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765190  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>00310201810 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.21                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765192  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>20310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 8.49                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765193  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>30310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.96                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765195  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>50310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.18                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765197  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>70310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 9.07                       | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

Página: 28 de 104

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765198  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>80310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.13                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765199  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>90310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.14                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765200  | 0310201801176815256<br>0001200177710476520<br>00310201813 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N2520-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO   | 7.20                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765204  | 0310201801176815256<br>0001200177710476520<br>40310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.16                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765218  | 0310201801176815256<br>0001200177710476521<br>80310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.28                       | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

**Institución:** 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

**Período:** OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765219  | 0310201801176815256<br>0001200177710476521<br>90310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.45                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765223  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>30310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.20                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765226  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>60310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 15.22                      | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765228  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>80310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.25                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765229  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>90310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 8.45                       | 0.00                |

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

Página: 30 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765230  | 0310201801176815256<br>0001200177710476523<br>00310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.15                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765257  | 0310201801176815256<br>0001200177710476525<br>70310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.14                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765258  | 0310201801176815256<br>0001200177710476525<br>80310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.16                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765268  | 0310201801176815256<br>0001200177710476526<br>80310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.24                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765269  | 0310201801176815256<br>0001200177710476526<br>90310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.61                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765270  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>00310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.87                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765274  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>40310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 12.69                      | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765275  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>50310201812 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.87                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765276  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>60310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 9.62                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765278  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>80310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 11.69                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765287  | 0310201801176815256<br>0001200177710476528<br>70310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.37                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765289  | 0310201801176815256<br>0001200177710476528<br>90310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 16.34                      | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765290  | 0310201801176815256<br>0001200177710476529<br>00310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.16                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765294  | 0310201801176815256<br>0001200177710476529<br>40310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765302  | 0310201801176815256<br>0001200177710476530<br>20310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 42.68                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765303  | 0310201801176815256<br>0001200177710476530<br>30310201813 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.42                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765304  | 0310201801176815256<br>0001200177710476530<br>40310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.15                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765320  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>00310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 14.17                      | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765321  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>10310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.32                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765322  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>20310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 7.13                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-777-104765331  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>10310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                                   | 7.33                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-777-104765334  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>40310201812 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                                   | 7.34                       | 0.00                |
| 5691    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000319077  | 1610201801096859902<br>0001203300200031907<br>71732725711 | 16/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.319077-ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2560 -18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94453.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 28.24                      | 0.00                |
| 5694    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                       | 008-012-000004985  | 1210201801176804262<br>0001200801200000498<br>55287929315 | 12/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- FACT. 4985 VALOR PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, SEGUN OFICIO N° 008-OMB-2018, CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, RE-ULEAM-DCP-002-18.                            | 108.48                     | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-777-104772535  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>50310201818 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO              | 493.50                     | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-777-104765293  | 0310201801176815256<br>0001200177710476529<br>30310201810 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO              | 97.58                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765328  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>80310201811 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 32.03                      | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772533  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>30310201817 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 1,297.78                   | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772534  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>40310201812 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 329.00                     | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772536  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>60310201813 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 1,038.22                   | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104776546  | 0310201801176815256<br>0001200177710477654<br>60310201810 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 150.00                     | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765184  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>40310201818 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 1,038.22                   | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.  | 001-001-000004818  | 1123517159  | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n °:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.   | 19,012.15                  | 0.00                |
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.  | 001-001-000004816  | 1123517159  | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n °:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.   | 2,548.12                   | 0.00                |
| 5980    | 1360068940001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID | 001-003-000202352  | 0710201801136006894<br>0001200100300020235<br>20020235210 | 07/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | EMAARS EP.-PAGO FACT.202352 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EXTENSION BAHIA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE EMISIÓN DE OCTUBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 2616-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94455.DEBIDAMENTE AUTORIZADO  | 12.36                      | 0.00                |
| 5997    | 1391748159001         | PETROVELCA S.A.  | 001-005-000010039  | 0110201801139174815<br>9001200100500001003<br>91234567816 | 01/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.10039-ADQ.COMBUSTIBLE(GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL)PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, EN SEPTIEMBRE- 2018, OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-0968, 646-ODA-JST, Y JUSTIFICATIVOS.ADJ CPP 95746.DEB.AUTORIZADO      | 1,757.97                   | 0.00                |
| 6037    | 1360068940001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID | 001-001-000194106  | 0909201801136006894<br>0001200100100019410<br>60019410612 | 09/09/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- PAGO FACT.194106-194106 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOSAGUA. CTA 304000654,MESES DE SEPTIEMBRE Y OCT-2018.PLANIFICACION OPERATIVA, MEMO 2617-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94456.DEB.AUTORIZ | 8.71                       | 0.00                |
| 6037    | 1360068940001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID | 001-001-000199985  | 0910201801136006894<br>0001200100100019998<br>50019998511 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- PAGO FACT.194106-194106 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOSAGUA. CTA 304000654,MESES DE SEPTIEMBRE Y OCT-2018.PLANIFICACION OPERATIVA, MEMO 2617-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94456.DEB.AUTORIZ | 11.82                      | 0.00                |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 37 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6123                    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001532379  | 2910201801136006444<br>0001200100100153237<br>90153237910 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO | 26.12                      | 0.00                |
| 6123                    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001532256  | 2910201801136006444<br>0001200100100153225<br>60153225611 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO | 1,565.25                   | 0.00                |
| 6123                    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001531985  | 2910201801136006444<br>0001200100100153198<br>50153198512 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO | 931.65                     | 0.00                |
| 6123                    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001531949  | 2910201801136006444<br>0001200100100153194<br>90153194911 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO | 89.34                      | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>106,316.03</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>106,316.03</b>          | <b>0.00</b>         |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social  | No. de Comprobante | No. Autorización   | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5533    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.                                    | 001-001-000004780  | 1123051134   | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 15/10/2018      | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.- VALOR FACT.4780.ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN RUTA MADRID-GUAYAQUIL- MADRID,A FAVOR DE DR. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ -DOCENTE ULEAM-CORDOBA ESPAÑA -CONTEMPLADO EN EL PROY DE INV SECRET.EJECUTIVO OF.037-CI-DSC, MEMO ULEAM-DCP-18-579-CVCB.ADJ CPP 94423.AUTORI | 29.00                      | 0.58                |
| 5543    | 1391855133001         | IBKN ORG EDITORIAL INTERNACIONAL CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA IBKNORGCORP S.A. | 001-001-000000105  | 1123477229   | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 11/10/2018      | IBKN ORG EDITORIAL INTERNACIONAL CAPACITACION Y CONSULTORIA.-PAGO FACT.1105 SEMINARIO DE GESTION DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCIONADO AL PERSONAL FINANCIERO Y OTROS MIEMBROS DE LA INSTITUCION DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018.MEMO N. ULEAM-R-2018-5771-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-749-CVCB.ADJ CPP 94422     | 6,000.00                   | 120.00              |
| 5701    | 0990004250001         | EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)  | 001-101-000160276  | 0510201801099000425 05/10/2018<br>0001200110100016027<br>60016027612 | 05/10/2018        | 18/10/2018       | 22/10/2018      | EDITORES NACIONALES C. LTDA.-PAGO FACT160276-7- PROCEO REGIMEN ESPECIAL.PARA SUSCRIPCION DE REVISTAS VISTAZO Y AMERICA ECONOMÍA PARA LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-2738-M, MEMO VRA-DCZ-2018-393, MEMO N° ULEAM-DPC-2018-461-CVCB Y OF. N° 1204-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 95590.DEB.AUTORIZADO           | 155.36                     | 3.11                |
| 5701    | 0990004250001         | EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)  | 001-101-000160277  | 0510201801099000425 05/10/2018<br>0001200110100016027<br>70016027715 | 05/10/2018        | 18/10/2018       | 22/10/2018      | EDITORES NACIONALES C. LTDA.-PAGO FACT160276-7- PROCEO REGIMEN ESPECIAL.PARA SUSCRIPCION DE REVISTAS VISTAZO Y AMERICA ECONOMÍA PARA LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-2738-M, MEMO VRA-DCZ-2018-393, MEMO N° ULEAM-DPC-2018-461-CVCB Y OF. N° 1204-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 95590.DEB.AUTORIZADO           | 102.68                     | 2.05                |
| 5747    | 0993073237001         | CENTRO ECUATORIANO DE FORMACIÓN PERMANENTE CEFP CIA.LTDA.                    | 001-002-000000013  | 0110201801200100200 01/10/2018<br>000001309930732371                 | 01/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | CEFP CIA.LTDA.-PAGO FACT.13 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN NORMA ISO 9000:2015 EN EDUCACIÓN CONTINÚA DEL DPTO.VINCULACIÓN,MEMO n°:u-R-2018-6795-M, E INF.ADJ CPP 95602.DEB.AUTORIZADO                      | 3,212.00                   | 64.24               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                     | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6012                    | 1391726449001         | GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A. | 001-001-000004338  | 1123408012       | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A.- FACT. 4338 POR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO E IMPLMNT. DE MECANISMOS DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE LAS AREAS Y EL PERSONAL CON LA TECNI TEAM BUILDING, DIRIGIDA A LOS JEFES DE LAS UNIDADES ADMINIST. Y COORD DE LAS CARRERAS, MEMO 2438-18-DF-ZIHM, OF VRA-DCZ-950 | 6,500.00                   | 130.00              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>15,999.04</b>           | <b>319.98</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>15,999.04</b>           | <b>319.98</b>       |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5715    | 1304488792001         | DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO | 001-001-000004293  | 1122965077       | 18/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO.-FACT. 4293 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMARA FRIGORIFICA DE CONSERVACION Y CONGELACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 1600-2018-DT-APZ, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-804 Y 830-CVCB, MEMO- n° 2443-2018-DF-ZIHM | 6,200.00                   | 124.00              |
| 5786    | 1312759457001         | GONZALEZ CHANCAY RUBEN DARIO     | 002-001-000000050  | 1121888246       | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | GONZALEZ CHANCAY RUBEN DARIO.- FACT. 50 POR LA REUBICACION DE POSTE 18 METROS, MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE 5 REFLECTORES DE 1500 W EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-825-CVCB, OFICIO N° 56-2018-DT-OAG, OFICIO N° 1601-2018-DP-APZ         | 1,750.00                   | 35.00               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| 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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5956    | 1709263220001         | AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO       | 001-001-000001151  | 1123199632       | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 26/10/2018      | AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.-FACT. 1151 PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO EVENTO A REALIZAR DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6857-M, 2518-2018-DF-ZIHM, INVITACION OF. 06-FA-AC-2018.               | 790.00                     | 15.80               |
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A. | 001-001-000004816  | 1123517159       | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n °:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.                                     | 90.00                      | 1.80                |
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A. | 001-001-000004818  | 1123517159       | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n °:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.                                     | 435.00                     | 8.70                |
| 5985    | 1312381237001         | LOPEZ CEDENO DAVID MARCELO                | 001-001-000000011  | 1122797821       | 17/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | LOPEZ CEDENO DAVID MARCELO.-FACT. 11 VALOR PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL AREA EXTERIOR DONDE SE CONSTRUYE PROTOTIPO DE VIVIENDA FRENTE A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-797,867,861-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6157-M, OFICIO N° 1613-2018-DT-APZ. | 5,409.25                   | 108.19              |
| 5986    | 1312381237001         | LOPEZ CEDENO DAVID MARCELO                | 001-001-000000012  | 1122797821       | 17/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | LOPEZ CEDENO DAVID MARCELO.-FACT. 12 VALOR PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL AREA EXTERIOR DONDE SE CONSTRUYE PROTOTIPO DE VIVIENDA FRENTE A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-797,867,861-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6157-M, OFICIO N° 1613-2018-DT-APZ. | 1,093.94                   | 21.88               |
| 6032    | 0962707204001         | RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO              | 001-001-000000001  | 1123698837       | 29/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO.-PAGO FACT.1-SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJETINES Y TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-806 Y 833-CVCB, MEMO N° 2441-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 95758.DEB,AUTORIZADO   | 6,550.00                   | 131.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6110                    | 1710384445001         | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO | 002-001-000776678  | 1123318479       | 24/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO.- FACT.776676-776344-776678 VALOR PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS NISSAN PATROL DE PLACAS MEA0427, TANQUERO HINO DE PLACAS MEA0012, Y TERRACÁN DE PLACA MED0028, SEGÚN MEMO N °ULEAM-DCP-2018-729Y 567-CVCB, OF 665-ODA-JST. | 1,520.00                   | 30.40               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>23,838.19</b>           | <b>476.77</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                              |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>23,838.19</b>           | <b>476.77</b>       |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5443    | 1308041258001         | MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO                    | 001-001-000003371  | 1123454287  | 01/10/2018        | 05/10/2018       | 15/10/2018      | MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO DE CESECCA DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA.             | 535.71                     | 5.36                |
| 5515    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO                      | 002-002-000001461  | 0110201801171175299<br>6001200200200000146<br>11234567815 | 01/10/2018        | 10/10/2018       | 24/10/2018      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-035-18.                                   | 840.00                     | 8.40                |
| 5523    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | 001-002-000000379  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>90000037916 | 02/10/2018        | 10/10/2018       | 24/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-035-18. | 6,114.40                   | 61.14               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 42 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5524    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | 001-002-000000377  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>70000037710 | 02/10/2018        | 10/10/2018       | 24/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. CATE- ULEAM-DCP-035-18.  | 116.00                     | 1.16                |
| 5541    | 0992979879001         | DRONECU S.A.                                    | 001-001-000000053  | 0210201801099297987<br>9001200100100000005<br>30204370417 | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 26/10/2018      | DRONECU S.A.- REGISTRO POR ADQUISICION DE UN DRONE QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO DE MANABI DE LA FACULTAD DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA ULEAM.  | 1,790.00                   | 17.90               |
| 5547    | 1391790805001         | RVINGENIERIA S.A.                               | 002-005-000000997  | 0110201801139179080<br>5001200200500000099<br>70000000117 | 01/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | RVINGENIERIA S.A.-PAGO FACT.997 ADQUISICION DE MAT. ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI .SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-614 Y 617,278-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-3202-M.ADJ CPP 94448.DEB.AUTORIZ | 2,178.50                   | 21.79               |
| 5576    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                 | 001-001-000001037  | 1123079271  | 01/10/2018        | 11/10/2018       | 22/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE PARAMETROS Y DINAMICA POBLACIONAL PARA ORDENACION DE LOS RECURSOS MARINOS DE LA ULEAM  | 960.00                     | 9.60                |
| 5579    | 1309513867001         | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO                     | 001-001-000003506  | 1123389435  | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 19/10/2018      | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- ADQUISICION DE LIBROS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACION ENTRE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL ECUADOR, FF. DERECHO. INFIMA CUANTIA.  | 110.00                     | 1.10                |
| 5600    | 1391818068001         | FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.                    | 001-003-000059155  | 1010201801139181806<br>8001200100300005915<br>50002494216 | 10/10/2018        | 15/10/2018       | 19/10/2018      | FERRETERIA METAL HIERRO S.A.-PAGO FACT.59155 ADQ.MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA ULEAM, OBJETIVO (OE1)- DPTO. TÉCNICO, SEGÚN MEMO N° 2235-2018-DF-ZIHM, MEMO N°ULEAM-DCP-18-689-CVCB, OF.N°1558-A-2018-DT-AML, OF N° 260-LPP-TEC-2018, ADJ.INFORMES DE BODEGA.ADJ CPP 95574.DEB.AUTORIZADO    | 6,202.52                   | 62.03               |
| 5608    | 1309513867001         | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO                     | 001-001-000003504  | 1123389435  | 02/10/2018        | 15/10/2018       | 19/10/2018      | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- ADQUISICION DE LIBROS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACION ENTRE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL ECUADOR, FF. DERECHO. INFIMA CUANTIA.  | 386.00                     | 3.86                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5609    | 1309513867001         | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO                     | 001-001-000003519  | 1123389435  | 10/10/2018        | 15/10/2018       | 19/10/2018      | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- ADQUISICION DE LIBROS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACION ENTRE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL ECUADOR, FF. DERECHO. INFIMA CUANTIA.  | 78.00                      | 0.78                |
| 5632    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                 | 001-001-000001039  | 1123079271  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 23/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-FACT. 1039 VALOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS Y ZONAS MARINO-COSTERAS.SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-766, 755,704-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5453-M.   | 1,050.00                   | 10.50               |
| 5634    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                 | 001-001-000001038  | 1123079271  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 23/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.- FACT. 1038 VALOR POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS Y ZONAS MARINO-COSTERAS . SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-766, 755,704-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5453-M. | 92.00                      | 0.92                |
| 5638    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | 001-002-000000375  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>50000037515 | 02/10/2018        | 15/10/2018       | 22/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 3 TECLADOS Y MOUSE PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.  | 66.96                      | 0.67                |
| 5639    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | 001-002-000000376  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>60000037618 | 02/10/2018        | 15/10/2018       | 22/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ULEAM.   | 3,522.54                   | 35.23               |
| 5641    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL                  | 001-001-000001682  | 1122910206  | 16/10/2018        | 16/10/2018       | 26/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- FACT. 1681-1682-1683 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-535,705,684-CVCB, VRA-DCZ-18-655, ULEAM-R-2018-4838-M, MEMO N° 306 FACULTAD DE ENFERMERIA.                  | 1,617.00                   | 16.17               |
| 5641    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL                  | 001-001-000001681  | 1122910206  | 16/10/2018        | 16/10/2018       | 26/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- FACT. 1681-1682-1683 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-535,705,684-CVCB, VRA-DCZ-18-655, ULEAM-R-2018-4838-M, MEMO N° 306 FACULTAD DE ENFERMERIA.                  | 2,034.50                   | 20.35               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5642    | 1391828845001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS | 001-001-000000302  | 1123464604       | 11/10/2018        | 16/10/2018       | 19/10/2018      | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE COLCHONEAS PARA EL LABORATORIO DE INTEGRACION SENSORIAL DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE LA FF. CC. MDICAS DE LA ULEAM.   | 914.62                     | 9.15                |
| 5654    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                                 | 001-001-000001040  | 1123079271       | 10/10/2018        | 16/10/2018       | 23/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS Y ZONAS MARINO-COSTERAS CONTIGUAS A LAS DESEMBOCADURAS DE RIOS EN MANABI FF.CC. DEL MAR  | 2,080.00                   | 20.80               |
| 5659    | 1802160406001         | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO                                    | 001-001-000011006  | 1123304927       | 05/10/2018        | 16/10/2018       | 19/10/2018      | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION PARA UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA ULEAM. C-025-2018-CP-DPF-ULEAM. CODIGO SIE-ULEAM-DCP-017-18.  | 8,245.00                   | 82.45               |
| 5660    | 0954020558001         | GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL                              | 001-001-000000011  | 1123081527       | 01/10/2018        | 16/10/2018       | 24/10/2018      | GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE COMUNICACION INTERNA DEL PERSONAL DE GUARDIANIA DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA.   | 3,124.90                   | 31.25               |
| 5685    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                                 | 001-001-000001042  | 1123079271       | 17/10/2018        | 17/10/2018       | 22/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-PAGO FACT.1042-ADQ.EQUIPOS Y MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE PARAMETROS Y DINAMICA POBLACIONAL PARA ORDENACION Y GESTION DE LOS RECURSO MARINO.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-608 Y 575-CVCB.ADJ CPP 94424.DEB.AUTORIZADO    | 1,427.50                   | 14.28               |
| 5686    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                                 | 001-001-000001008  | 1123079271       | 01/10/2018        | 17/10/2018       | 22/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE PARAMETROS Y DINAMICA POBLACIONAL PARA ORDENACION Y GESTION DE LOS RECURSOS MARINO DE LA ULEA  | 180.00                     | 1.80                |
| 5697    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL                                  | 001-001-000001684  | 1122910206       | 18/10/2018        | 18/10/2018       | 22/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO-FACT. 1684 POR PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECT. REALIZAR ADQUISICION DE LAMINILLAS DE CORTE HISTOLÓGICOS PARA EL LABORATORIO DE LA FAC DE C MÉDICAS, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-618-CVCB, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-5948-M, OF. N° 1322-18-DP-ULEAM, OF 2254-09-18-FCM-D | 29,000.00                  | 290.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5712    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO  | 002-002-000001511  | 1110201801171175299<br>6001200200200000151<br>11234567811 | 11/10/2018        | 18/10/2018       | 29/10/2018      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM.   | 1,670.00                   | 16.70               |
| 5713    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO  | 002-002-000001512  | 1110201801171175299<br>6001200200200000151<br>21234567815 | 11/10/2018        | 18/10/2018       | 29/10/2018      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM.  | 1,318.00                   | 13.18               |
| 5732    | 0992689943001         | GYKORMED S.A.   | 001-500-000013472  | 2510201801099268994<br>3001200150000001347<br>20001347211 | 25/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | GYKORMED S.A.- FACT. 13472 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EN DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-678,869-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5511, 6875-M, OFICIO N° 377-2018-SB-MBG.                             | 4.68                       | 0.05                |
| 5758    | 1391840896001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR" | 001-001-000000208  | 1123349337  | 02/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | ASOCORTAR.- FACT. 208 LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, OEI5-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEMO n°: ULEAM-R-2018-4285-M, ULEAM-DCP-2018-351-CVCB, MEMO N° 2580-18-DF-ZIHM                            | 4,737.60                   | 47.38               |
| 5768    | 0992730811001         | CREARECURSOS S.A.   | 001-001-000002417  | 1122992363  | 05/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | CREARECURSOS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM   | 694.00                     | 6.94                |
| 5769    | 0992730811001         | CREARECURSOS S.A.   | 001-001-000002418  | 1122992363  | 05/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | CREARECURSOS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TECLADO Y MOUSE PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM.   | 10.00                      | 0.10                |
| 5777    | 1391842589001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"                        | 001-001-000000203  | 1123577572  | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | ASOPROMALEV.-FACT. 203 POR PROCESO DE CATALOGO DINAMICO. LA ADQ DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, OEI5-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEMO n°: ULEAM-R-2018-4285-M, ULEAM-DCP-2018-351-CVCB, MEMO N° 2580-18-DF-ZIHM | 130.16                     | 1.30                |

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

Página: 46 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5778    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL                                 | 001-001-000001685  | 1122910206  | 09/10/2018        | 22/10/2018       | 26/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- VALOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA.  | 2,086.00                   | 20.86               |
| 5788    | 1391842589001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV" | 001-001-000000202  | 1123577572  | 17/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | ASOPROMALEV.- FACT. 202 LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, OBJETIVO (OEI5)-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA, MEMORANDO n "ULEAM-R-2018-4285-M, ULEAM-DCP-2018-351-CVCB                                | 44,977.00                  | 449.77              |
| 5832    | 1791927338001         | SEPROTEICO S.A.  | 001-001-000002980  | 0510201801179192733<br>800120010010000298<br>00000298016  | 05/10/2018        | 23/10/2018       | 31/10/2018      | SEPROTEICO S.A. REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS DEL SISTEMA DE GESTION ACADEMICA Y BASE DE DATOS DE LA ULEAM. CONTRATO C-013-2018-CP-DPF-ULEAM.  | 6,760.00                   | 67.60               |
| 5947    | 1303980963001         | DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES                              | 001-001-000222443  | 1010201801130398096<br>3001200100100022244<br>30022244315 | 10/10/2018        | 25/10/2018       | 26/10/2018      | DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.-PAGO FACT.222443 POR ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-713,592,527-CVCB, MEMO N  VRA-DCZ-18-697, MEMO N° ULEAM-R-2018-5149-M, OF. N°449-ODA-JST.ADJ CPP 95605.DEB.AUTORIZADO      | 446.43                     | 4.46                |
| 5949    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A.               | 001-001-000001146  | 1123509571  | 15/10/2018        | 25/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO AGROSUR S.A. REGISTRO POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE FUMIGAR PARA EL PROYECTO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCION CONVENCIONAL Y ORGANICA DEL PIMIENTO.FF.AGROPECUARIA INFIMA CUANTIA C.P.P.F.9560  | 150.00                     | 1.50                |
| 5953    | 1102768692001         | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO                              | 001-001-000003334  | 1123382740  | 19/10/2018        | 25/10/2018       | 31/10/2018      | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, INFIMA CUANTIA, CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95699-18.  | 925.00                     | 9.25                |
| 5963    | 1102768692001         | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO                              | 001-001-000003335  | 1123382740  | 25/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.-PAGO FACT.3335-6-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM.OF.N° DBE-ATF.MCP-2018-164,MEMO N° ULEAM-DCP-2018-654,600, 518-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-5058-M.ADJ CPP 95699.DEB.AUTORIZADO | 1,031.00                   | 10.31               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5963    | 1102768692001         | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO                | 001-001-000003336  | 1123382740  | 25/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.-PAGO FACT.3335-6-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM.OF.N° DBE-ATF.MCP-2018-164.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-654,600, 518-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5058-M.ADJ CPP 95699.DEB.AUTORIZADO        | 645.50                     | 6.46                |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001153  | 1123509571  | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCION CONVENCIONAL Y ORGANICA DEL PIMIENTO. OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- *2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 142.75                     | 1.43                |
| 5991    | 1715241525001         | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS                       | 001-003-000008495  | 1010201801171524152<br>5001200100300000849<br>51234567814 | 10/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PAGO FACT.8495-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDA. OF.361-2018-SB-MBG.MEMO ULEAM-R-2018-6602-M.ADJ CPP 95752.DEB.AUTORIZ  | 83.20                      | 0.83                |
| 5993    | 0992219408001         | ABOLINE S.A.                                     | 001-001-000013603  | 1123433769  | 26/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | ABOLINE S.A.-PAGO FACT.13603-ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA . SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-523,720-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-4836,6307-M, MEMO N° 307 FACULTAD DE ENFERMERIA, OFICIO N° 357-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95747.DEB.AUTORIZADO                        | 48.17                      | 0.48                |
| 5995    | 1302426901001         | CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA                      | 001-005-000000290  | 2210201801130242690<br>1001200100500000029<br>00010029013 | 22/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | CEDENO MERA RAQUEL EDELMIRA.-PAGO FACT.290-ADQ.DE UN SENSOR DE COPIADORA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO. SEGÚN MEMO- N°2482-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-878 Y 914-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6199-M, MEMORANDO N° 119 CENTRO DE POSTGRADO.ADJ CPP 95686.DEB.AUTORIZADO           | 180.00                     | 1.80                |
| 5999    | 1792585155001         | COMERCIALIZADORA KINSMAN                         | 012-005-000000259  | 1710201801179258515<br>5001201200500000025<br>91234567818 | 17/10/2018        | 26/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA KINSMAN.REGISTRO POR LA ADQ.DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ALFABETIZACION DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE INVESTIGACION.FF.CC.EDUCACIN.CARRERA EDUCACION FISICA.INFIMA CUANTIA.   | 100.03                     | 1.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6001    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                   | 002-001-000041800  | 0910201801179073265<br>7001200200100004180<br>07846333311 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.4180-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERV. DE LOS VERTEB. TERREST. MAY. AREAS NATU. PROTG. DE PROV- MANABI Y ESMERALDA. OEI3-INVEST. FAC AGROP, MEMO 2365-2018-DF-ZIHM, OF 362-18-SB-MBG, OF 919-DF-CA-YGM, MEMO n°U-R-18-6602-M.ADJ CPP 95751.DEB | 490.28                     | 4.90                |
| 6005    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                   | 002-001-000041688  | 0410201801179073265<br>7001200200100004168<br>87846333311 | 04/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.- FACT. 41688-58955 POR PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, REALIZAR LA ADQ DE INSUMOS PARA LAB DE LA FAC. ENFERMERIA, SEGUN POA-0E11-LABORATORIO, SEGUN MEMO- N° 2286-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-720-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-6307-M, OF. # 488-DEC-EGD, N° 358-2018-SB-MBG.    | 13.40                      | 0.13                |
| 6005    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                   | 002-002-000058955  | 0410201801179073265<br>7001200200200005895<br>57846333315 | 04/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.- FACT. 41688-58955 POR PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, REALIZAR LA ADQ DE INSUMOS PARA LAB DE LA FAC. ENFERMERIA, SEGUN POA-0E11-LABORATORIO, SEGUN MEMO- N° 2286-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-720-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-6307-M, OF. # 488-DEC-EGD, N° 358-2018-SB-MBG.    | 6.25                       | 0.06                |
| 6010    | 1792585155001         | COMERCIALIZADORA KINSMAN                                       | 012-005-000000258  | 1710201801179258515<br>5001201200500000025<br>81234567812 | 17/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA KINSMAN.-PAGO FACT.258 ADQ.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LOA ACTIVIDAD FISICA D INVESTIGACION APROBADOS POR EL DPTO. CENTRAL DE INVESTIGACIÓN, OEI 3 INV. MEMO U-DCP-18-708 Y 751.CVCB, MEMO #2309-DF-ZIHM.        | 1,507.10                   | 15.07               |
| 6014    | 1803931342001         | VALLE LOZADA ANA CRISTINA                                      | 001-001-000000688  | 1123365861  | 31/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | VALLE LOZADA ANA CRISTINA.-CANC. FACT 688 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUD- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUD, SEGÚN MEMO- n° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-6875-M, OF N° 378-2018-SB-MBG, OF. DBE-AL-PR-18-062                           | 55.03                      | 0.55                |
| 6015    | 1790013502001         | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 001-005-000069317  | 1610201801179001350<br>2001200100500006931<br>70006931719 | 16/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LIFE C.A.- FACT. 69317 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EN DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN MEMO- n° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-6875-M, OF N° 379-2018-SB-MBG.   | 12.87                      | 0.13                |

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

Página: 49 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6016    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-001-000041798  | 0910201801179073265<br>7001200200100004179<br>87846333312 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S. A. - fact. 41798 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA UN PROYECTO DE SENPLADES (FCA-ULEAM) PROY. MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-702-CVCB.MEMO N°ULEAM-R-2018-5332.6597-M, OF.360-2018-SB-MBG.        | 35.15                      | 0.35                |
| 6018    | 0601561277001         | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO                 | 001-001-000041485  | 1122741564  | 25/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA. CONTROL PROC. PAG. FINANCIERO N95653.   | 1,518.45                   | 15.18               |
| 6019    | 1792235111001         | IMTECPLAST CIA. LTDA.                        | 001-002-000001525  | 0210201801179223511<br>1001200100200000152<br>50000000011 | 02/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | IMTECPLAST CIA. LTDA. - FACT. 1525 VPARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-523,720.-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-4836,6307-M, MEMO N°307 FACULTAD DE ENFERMERIA, OFICIO N° 359-2018-SB-MBG.                                | 30.00                      | 0.30                |
| 6021    | 0601561277001         | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO                 | 001-001-000041376  | 1122741564  | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.- FACT. 41376-41378 POR LA ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXT DE LA ULEAM. OBJ (OEI5)-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORALES, SEGÚN MEMO N°2016-2018-DF-ZIHM, MEMO U-DCP-18-632 Y 690-CVCB | 2,113.25                   | 21.13               |
| 6021    | 0601561277001         | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO                 | 001-001-000041378  | 1122741564  | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.- FACT. 41376-41378 POR LA ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXT DE LA ULEAM. OBJ (OEI5)-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORALES, SEGÚN MEMO N°2016-2018-DF-ZIHM, MEMO U-DCP-18-632 Y 690-CVCB | 473.45                     | 4.73                |
| 6024    | 1791927338001         | SEPROTEICO S.A.                              | 001-001-000003028  | 1710201801179192733<br>8001200100100000302<br>80000302816 | 17/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | SEPROTEISCO S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE FIREWALL PARA DATA CENTER DE LA ULEAM, OBJETIVO OEII UCCI.SEGUN MEMORANDO N ULEAM-R-2018-4206-M.M, MEMO N ULEAM-DCP-2018-459 Y 481-CVCB, MEMO-1860-2018-ZIHM. CON LICENCIA Y GARANTIA.   | 6,958.00                   | 69.58               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6042    | 0992314559001         | TECMED S.A.                               | 001-012-000000211  | 0110201801099231455<br>9001200101200000021<br>11234567815 | 01/10/2018        | 30/10/2018       | 30/10/2018      | TECMED S.A.- FACT. 211 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA . SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-523-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-4836 Y 6307-M, MEMO N° 307 FACULTAD DE ENFERMERIA, OFICIO N° 364-2018-SB-MBG.   | 12.00                      | 0.12                |
| 6044    | 1716760382001         | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA          | 002-002-000000797  | 0210201801171676038<br>2001200200200000079<br>71234567812 | 02/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-PAGO FACT.797-798-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.MEMO ULEAM-R-5669-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-578-CVCB,OF. 367-2018-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 95754,DEB.AUTORIZADO   | 196.00                     | 1.96                |
| 6044    | 1716760382001         | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA          | 002-002-000000798  | 0210201801171676038<br>2001200200200000079<br>81234567818 | 02/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-PAGO FACT.797-798-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.MEMO ULEAM-R-5669-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-578-CVCB,OF. 367-2018-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 95754,DEB.AUTORIZADO   | 341.04                     | 3.41                |
| 6109    | 1790721450001         | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA | 001-001-000034689  | 1610201801179072145<br>0001200100100003468<br>91234567811 | 16/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | CHALVER DEL ECUADOR C.LTDA.-PAGO FACT.34689 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL-ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)D. B.E.MEMO N° ULEAM-R-18-6875-M, OF.N°0380-2018-SB-MBG, OF. DBE-AL-PR-2018-065, MEMO N° 2321-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95864,DEB.AUTORIZAD | 6.30                       | 0.06                |
| 6110    | 1710384445001         | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO              | 002-001-000776676  | 1123318479  | 17/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO.- FACT.776676-776344-776678 VALOR PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS NISSAN PATROL DE PLACAS MEA0427, TANQUERO HINO DE PLACAS MEA0012, Y TERRACÁN DE PLACA MED0028, SEGÚN MEMO N °ULEAM-DCP-2018-729Y 567-CVCB, OF 665-ODA-JST.        | 728.30                     | 7.28                |
| 6110    | 1710384445001         | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO              | 002-001-000776344  | 1123318479  | 17/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO.- FACT.776676-776344-776678 VALOR PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS NISSAN PATROL DE PLACAS MEA0427, TANQUERO HINO DE PLACAS MEA0012, Y TERRACÁN DE PLACA MED0028, SEGÚN MEMO N °ULEAM-DCP-2018-729Y 567-CVCB, OF 665-ODA-JST.        | 868.75                     | 8.69                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6111    | 1801629120001         | PEREZ JORGE ANTONIO             | 001-001-000000102  | 1510201801180162912<br>0001200100100000010<br>21234567815 | 15/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | PEREZ JORGE ANTONIO.-PAGO FACT.102<br>ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION<br>PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN<br>CODIGO DE TRABAJO EN MATRIZ Y EXTENSIONES<br>DE LA ULEAM.MEMO N°ULEAM-R-2018-5669-M, MEMO<br>ULEAM-DCP-2018-578-CVCB, OFICIO N° 372-2018-SB-<br>MBG.ADJ CPP 95786.DEBIDAMENTE AUTORIZADO.                  | 2,384.64                   | 23.85               |
| 6114    | 1792092108001         | PLASTILIMPIO S.A.               | 001-005-000004953  | 1610201801179209210<br>8001200100500000495<br>30000495314 | 16/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | PLASTILIMPIO S.A.-FACT. 4953 VALOR PARA LA<br>ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA<br>EL PROYECTO DE INVESTIGACION ASPECTOS<br>PSICOLOGICOS Y SOCIO- FAMILIAR DE LA PERSONA<br>FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE<br>ENFERMERIA . SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6317-M,<br>MEMO ULEAM-DCP-2018-723-CVCB,OF.N°373-2018-<br>SB-MBG. | 1,452.54                   | 14.53               |
| 6117    | 1716259732001         | OYOS MONTENEGRO GUIDO<br>LEONEL | 001-001-000001406  | 1123424894  | 19/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- FACT. 1406<br>VALOR PARA LA ADQ. INSUMOS DE LABORATORIO<br>PARA EL PROYECTO DE INVES ASPECTOS<br>PSICOLOGICOS Y SOCIO- FAMILIAR DE LA PERSONA<br>FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE<br>ENFERMERIA . SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6317<br>-M,MEMO ULEAM-DCP-218-723-CVCB,OF.368-2018-<br>GVVA-USO.    | 870.96                     | 8.71                |
| 6120    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.            | 001-001-000010969  | 1123530908  | 18/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LABSUPPLY CIA. LTDA.- FACT. 10967-10968-10969<br>PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELEC. REALIZAR<br>LA ADQ DE REACTIVOS Y MATERIALES EN GENERAL<br>PARA LA REALI DE ANALISIS EN EL LABO DE<br>CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO N° ULEAM-<br>R-2018-6475 Y 7104-M, CONT N° C-026-2018-CP-DPF-<br>ULEAM, MEMO U-DCP-18-506-CVCB           | 2,153.04                   | 21.53               |
| 6120    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.            | 001-001-000010967  | 1123530908  | 18/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LABSUPPLY CIA. LTDA.- FACT. 10967-10968-10969<br>PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELEC. REALIZAR<br>LA ADQ DE REACTIVOS Y MATERIALES EN GENERAL<br>PARA LA REALI DE ANALISIS EN EL LABO DE<br>CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO N° ULEAM-<br>R-2018-6475 Y 7104-M, CONT N° C-026-2018-CP-DPF-<br>ULEAM, MEMO U-DCP-18-506-CVCB           | 2,222.41                   | 22.22               |
| 6120    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.            | 001-001-000010968  | 1123530908  | 18/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LABSUPPLY CIA. LTDA.- FACT. 10967-10968-10969<br>PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELEC. REALIZAR<br>LA ADQ DE REACTIVOS Y MATERIALES EN GENERAL<br>PARA LA REALI DE ANALISIS EN EL LABO DE<br>CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO N° ULEAM-<br>R-2018-6475 Y 7104-M, CONT N° C-026-2018-CP-DPF-<br>ULEAM, MEMO U-DCP-18-506-CVCB           | 2,877.48                   | 28.77               |

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

Página: 52 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6124                    | 1391838549001         | DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A. | 001-001-000010316  | 1123667976  | 27/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | DISTRIBUIDORA PRUSS NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.- FACT. 10316- 10278 VALOR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVES ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIAR Y COMUNIDAD, OBJ (OEI3)INVE. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2018-688Y 588-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-4687-M. | 11.84                      | 0.12                |
| 6124                    | 1391838549001         | DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A. | 001-001-000010278  | 1123661133  | 24/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | DISTRIBUIDORA PRUSS NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.- FACT. 10316- 10278 VALOR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVES ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIAR Y COMUNIDAD, OBJ (OEI3)INVE. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2018-688Y 588-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-4687-M. | 5,207.16                   | 52.07               |
| 6129                    | 0992893028001         | COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.    | 003-001-000020209  | 1510201801099289302<br>8001200300100002020<br>99846951114 | 15/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-FACT. 20209 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EN DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-678,869-CVCB, MEMO N°ULEAM-R-2018-5511,6875-M,OF.N°381-2018-SB-MBG.            | 1.86                       | 0.02                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>171,353.22</b>          | <b>1,713.54</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>171,353.22</b>          | <b>1,713.54</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301183  | 2709201801096859902<br>0001203300200030118<br>31065126512 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 0.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301327  | 2709201801096859902<br>0001203300200030132<br>71415827510 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 0.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301168  | 2709201801096859902<br>0001203300200030116<br>81036086712 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 0.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301419  | 2709201801096859902<br>0001203300200030141<br>91625071613 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 0.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301310  | 2709201801096859902<br>0001203300200030131<br>01305474911 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM. | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 54 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301178  | 2709201801096859902<br>0001203300200030117<br>81040388116 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM.              | 0.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301333  | 2709201801096859902<br>0001203300200030133<br>31462325216 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM.              | 0.00                       | 0.00                |
| 5105    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000301297  | 2709201801096859902<br>0001203300200030129<br>71206188517 | 27/09/2018        | 03/10/2018       | 03/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2395 -DF-ZIHM.              | 0.00                       | 0.00                |
| 5377    | 1302348873001         | MACIAS GANCHOZO EDGAR RUPERTO  | 001-001-000000401  | 1122342052  | 04/10/2018        | 05/10/2018       | 15/10/2018      | MACIAS GANCHOZO EDGAR RUPERTO.- FACT. 401 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2018. SEGUN . MEMO N. 304-DATH-SVT-2018, MEMO N. ULEAM-R-2018-4564-M, OFICIO N. 341-DATH(ø)-RLC-2018, OF.379-DF-CA-YGM.       | 0.00                       | 0.00                |
| 5380    | 1313937045001         | MOREIRA MOLINA KARLA LORENA  | 001-001-000000140  | 1121782583  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MOREIRA MOLINA KARLA LORENA.-PAGO FACT.140 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF-N°1083 Y 1028-VZC-DANU.ADJ CPP 94305.DEB.AUTORIZADO | 0.00                       | 0.00                |
| 5382    | 1312103508001         | MORA PISCO CARMEN INES   | 001-001-000000108  | 1121583713  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MORA PISCO CARMEN INÉS.-PAGO FACT.108 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORREP AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.N°1083 Y 1032-VZC-DANU.ADJ CPP 94307.DEB.AUTORIZADO            | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5383    | 1309843942001         | MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA  | 001-001-000000127  | 1122964671  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MEZA INTRIAGO FELISA HERMELINDA.-PAGO FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.MES DE AGOSTO DEL 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083 Y 980-VZC-DANU.ADJ CPP 94308.DEB.AUTORIZADO        | 0.00                       | 0.00                |
| 5384    | 1309295556001         | MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES  | 001-001-000000264  | 1122031046  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MENDOZA BALCÁZAR JÉSSICA MERCEDES.-PAGO FACT.264 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 969-VZC-DANU.ADJ CPP 94309.AUTORIZADO | 0.00                       | 0.00                |
| 5385    | 1308593399001         | SABANDO SANTANA KENIA MARICELA   | 002-001-000000003  | 1123199362  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)- PEDERNALES, CORRESP.MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M,OF. N° 1098 Y 1091-VZC-DANU.ADJ CPP 94310                | 0.00                       | 0.00                |
| 5386    | 1310137128001         | VELEZ MACIAS NERIDA CILDANA  | 001-001-000000033  | 1121658147  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | VÉLEZ MACÍAS NÉRIDA CILDANA.-PAGO FACT.33 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP.MES AGOSTO DEL 2018, EN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1030-VZC-DANU.ADJ CPP 94311.AUTORIZADO            | 0.00                       | 0.00                |
| 5387    | 1306390004001         | MACIAS GARCIA ERICK JAVIER   | 001-001-000000001  | 1123215298  | 04/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | MACIAS GARCIA ERICK JAVIER.-PAGO FACT1 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-3527Y 4470-M Y OF. 1666-08-18-FCM-D.ADJ CPP 94412.DEB.AUTORIZADO                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786901  | 0310201801096859902<br>0001204302900178690<br>11012971912 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO         | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 56 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786845  | 0310201801096859902<br>0001204302900178684<br>51010567312 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO    | 0.00                       | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786844  | 0310201801096859902<br>0001204302900178684<br>41010565918 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO    | 0.00                       | 0.00                |
| 5388    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786347  | 0310201801096859902<br>0001204302900178634<br>71005730011 | 03/10/2018        | 04/10/2018       | 05/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS FACT.1786347-845-844-901 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION EL CARMEN, EMISION DE SEPTIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMO N°2418-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94367.DEB.AUTORIZADO    | 0.00                       | 0.00                |
| 5413    | 1312878919001         | CARRILLO VERA DAVID ALFREDO  | 001-001-000000011  | 1121967532  | 04/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | CARRILLO VERA DAVID ALFREDO.- FACT. 11 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5671-M.OF. N°1083Y 1027-VZC-DANU | 0.00                       | 0.00                |
| 5439    | 1203445869001         | MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO  | 001-001-000000679  | 1123209785  | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO.-PAGO FACT.679 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTES TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94321.DEB.AUTORIZADO                              | 0.00                       | 0.00                |
| 5440    | 0908400633001         | POSLIGUA MORENO ALEX OMAR  | 001-001-000002403  | 1123355946  | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | POSLIGUA MORENO ALEX OMAR.-PAGO FACT.2403 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTES TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018. SEGÚN MEMORANDO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-FCM-D.ADJ CPP 94322.DEB.AUTORIZADO          | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5445    | 1312207531001         | OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA  | 001-001-000000155  | 1122812140  | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | OSTAIZA MACÍAS JÉSSICA FERNANDA.-FACT. 155 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE AGOSTO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M.OF. N° 1083 Y 1080-VZC-DANU   | 0.00                       | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479615  | 2709201801136006444<br>0001200100100147961<br>50147961512 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO           | 0.00                       | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479718  | 2709201801136006444<br>0001200100100147971<br>80147971811 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO           | 0.00                       | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479302  | 2709201801136006444<br>0001200100100147930<br>20147930216 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO           | 0.00                       | 0.00                |
| 5447    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001479358  | 2709201801136006444<br>0001200100100147935<br>80147935817 | 27/09/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGOS FACT.1479358-02-615-718 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.A SEPTIEMBRE Y AGOSTO- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2407-DF-ZIHM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94366.DEB.AUTORIZADO           | 0.00                       | 0.00                |
| 5450    | 1311942948001         | CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA  | 001-001-000000758  | 1121876253  | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | CASTRO VALLE VALERIA CAROLINA.- FACT. 758 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M.OF. N° 1083 Y 984-VZC-DANU. | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5452    | 1312499633001         | ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH | 001-001-000000011  | 1121613965       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | ALCIVAR SANTANDER TATIANA LISBETH.- FACT. 11 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF N° 1083 Y 1053-VZC-DANU | 0.00                       | 0.00                |
| 5453    | 1311513772001         | ALCIVAR CHILAN KLEVER SANTIAGO    | 001-001-000000653  | 1123156603       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | ALCIVAR CHILA KLÉVER SANTIAGO.-FACT. 653 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP.AL MES DEAGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.1083 Y 979-VZC-DANU           | 0.00                       | 0.00                |
| 5456    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO        | 001-001-000000355  | 1122883771       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | TORRES FLORES JUAN ALFREDO.- FACT. 353-354-355 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO-2018.SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6128-M, OFICIO N° 639-MBM-CI.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5456    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO        | 001-001-000000354  | 1122883771       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | TORRES FLORES JUAN ALFREDO.- FACT. 353-354-355 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO-2018.SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6128-M, OFICIO N° 639-MBM-CI.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5456    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO        | 001-001-000000353  | 1122883771       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | TORRES FLORES JUAN ALFREDO.- FACT. 353-354-355 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO-2018.SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6128-M, OFICIO N° 639-MBM-CI.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5458    | 1309314811001         | PAZMIÑO ALAVA SANDRA LORENA       | 001-001-000000077  | 1123481520       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | PAZMIÑO ALAVA SANDRA LORENA.-FACT. 77 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3069 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.   | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5460    | 0601606064001         | GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO | 001-001-000000901  | 1122964679       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-FACT.901 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL-HASTA JULIO-2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M Y OF. 1666-08-18-FCM-D.-7-18-FCM-D                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 5461    | 1310084189001         | RIVAS SABANDO GISSELLA YAMELL  | 001-001-000000401  | 1123495207       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | RIVAS SABANDO GISSELLA YAMELL.-FACT. 401 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 240-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-FCM-D.                        | 0.00                       | 0.00                |
| 5463    | 1305627802001         | LOPEZ GARCIA MERCEDES LUCIA    | 001-002-000000204  | 1123164800       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | LÓPEZ GARCÍA MERCEDES LUCÍA.-FACT. 204 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP.AL MES DE AGOSTO - 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 1052-VZC-DANU | 0.00                       | 0.00                |
| 5464    | 1315732857001         | MACIAS AVILA CARLOS ANDRES     | 001-001-000000003  | 1122912170       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | MACÍAS ÁVILA CARLOS ANDRÉS.-FACT. 3 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 1056-VZC-DANU   | 0.00                       | 0.00                |
| 5465    | 1104054943001         | CHINCHAY ROJAS LUIS VICTOR     | 001-001-000000158  | 1121679352       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | CHANGCAY ROJAS LUIS VÍCTOR.- FACT. 158 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083Y 1033-VZC-DANU.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5466    | 1708178494001         | CHIZA SUAREZ PABLO VINICIO     | 001-001-000000359  | 1121767323       | 05/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | CHIZA SUÁREZ PABLO VINCIO.-FACT. 359 VALOR POF SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 977-VZC-DANU     | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5472    | 1306583715001         | MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA | 001-001-000011284  | 1123287326       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA.- CANCEL. FACT. 11284 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5753 -M, OF. N° 1090 Y 1098-VZC-DANU | 0.00                       | 0.00                |
| 5474    | 1303290405001         | CEDEÑO MONTES VICTOR JOSE     | 001-001-000000003  | 1122968908       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | CEDEÑO MONTES VÍCTOR JOSÉ.-CANCEL. FACT. 3 POR SERV. PROFES. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5671 -M, OF. N° 981 Y 1083-VZC-DANU         | 0.00                       | 0.00                |
| 5475    | 1313037168001         | CERON ERAZO MELISSA LISBETH   | 001-001-000000105  | 1122983656       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | CERÓN ERAZO MELISSA LISBETH.- CANCEL. FACT. 105 POR SERV. PROFES. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5671 -M, OF. N° 983 Y 1083-VZC-DANU    | 0.00                       | 0.00                |
| 5476    | 1310495542001         | CHALEN VERA DORIS GINGER      | 001-001-000000057  | 1122518035       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | CHALÉN VERA DORIS GINGER.- CANCEL. FACT. 57 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N°. ULEAM-R-5671 -M, OF. N° 1083 Y 1024-VZC-DANU         | 0.00                       | 0.00                |
| 5477    | 1709341539001         | GONZALEZ ARCOS JOE DIK        | 001-001-000000259  | 1121566471       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | GONZÁLEZ ARCO JOE DIK.- CANCEL. FACT. 259 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1018-VZC-DANU.                | 0.00                       | 0.00                |
| 5478    | 1709134538001         | IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO   | 001-001-000000012  | 1121757941       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO.- CANCEL. FACT. 12 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1058-VZC-DANU.              | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5479    | 1312428608001         | JIMENEZ HIDALGO GARY FERNANDO | 001-001-000000203  | 1122856271       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | JIMÉNEZ HIDALGO GARY FERNANDO.-CANCEL. FACT. 203 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP AL MES DE AGOSTO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N° 1083 Y 1025-VZC-DANU. | 0.00                       | 0.00                |
| 5481    | 1803524196001         | NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER    | 001-001-000000645  | 1122399703       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.- CANCEL. FACT. 645 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF- N°1083 Y 976-VZC-DANU.        | 0.00                       | 0.00                |
| 5485    | 1311641235001         | GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA | 001-001-000000057  | 1121635162       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA.-CANCEL. FACT. 57 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP.AL MES DE AGOSTO -2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N°1083 Y 1048-VZC-DANU    | 0.00                       | 0.00                |
| 5488    | 1307103133001         | ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA   | 001-001-000000883  | 1122749811       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | ERAZO GARCÍA NUVIA ANGÉLICA.- CANCEL. FACT. 883 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083Y 1066-VZC-DANU.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5501    | 1312873746001         | CORNEJO VELIZ KARLA JOHANA    | 001-001-000000207  | 1121805720       | 09/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CORNEJO VÉLIZ KARLA JOHANA.-PAGO FACT.207 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.N° 1083 Y 1050-VZC-DANU.ADJ CPP 94334.DEB.AUTORIZADO     | 0.00                       | 0.00                |
| 5502    | 1315408839001         | GARCIA MERA LADY VANESSA      | 001-001-000000008  | 1121667880       | 09/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | GARCÍA MERA LADY VANESSA.-PAGO FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N°1083 Y 1014-VZC-DANU.ADJ CPP 94325.DEB.AUTORIZADO | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5507    | 1313744961001         | MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO | 001-001-000000004  | 1123193074       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MUENTES RIVERA WINDERSON LORENZO.-PAGO FACT.4 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1019 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94355.DEB.AUTORI | 0.00                       | 0.00                |
| 5508    | 1309541033001         | MUNIZAGA PARRAGA DIEGO ROBERTO   | 001-001-000000061  | 1121608016       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MUNIZAGA PÁRRAGA DIEGO ROBERTO.-PAGO FACT.61 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 978 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94354.DEB.AUTORIZA | 0.00                       | 0.00                |
| 5509    | 1309339826001         | CEVALLOS PARRAGA EDUARDO ENRIQUE | 001-001-000000309  | 1121674188       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CEVALLOS PÁRRAGA EDUARDO ENRIQUE.-PAGO FACT.309 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-5671-M,OF. N°1078 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94353.DEB.AUTORIZA | 0.00                       | 0.00                |
| 5510    | 1311428617001         | MEZA MIRANDA NEYDA EVA           | 001-001-000000004  | 1123030323       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MEZA MIRANDA NEYDA EVA.-PAGO FACT.4 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1061 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94352.DEB.AUTORIZADO   | 0.00                       | 0.00                |
| 5511    | 1309095402001         | NARANJO LOPEZ CARLOS GEOVANNY    | 001-001-0000000351 | 1123532416       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | NARANJO LÓPEZ CARLOS GEOVANNY.-PAGO FACT.351 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)AGOSTO-2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1017 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94351.DEB.AUTORIZADO      | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5512    | 1306125988001         | YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA  | 001-001-000000403  | 1121888851  | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | YÉPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.-PAGO FACT.403 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-5671-M, OF. N° 1006 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94350.DEB.AUTORIZAD | 0.00                       | 0.00                |
| 5513    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP    | 043-029-001787265  | 0310201801096859902<br>0001204302900178726<br>51104801616 | 03/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CNEL.-VALOR FACT.1786447-1787265 CORRESP. ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 082, 086 Y 2449-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94449.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                          | 0.00                       | 0.00                |
| 5513    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP    | 043-029-001786447  | 0310201801096859902<br>0001204302900178644<br>71023141418 | 03/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | CNEL.-VALOR FACT.1786447-1787265 CORRESP. ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 082, 086 Y 2449-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94449.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                          | 0.00                       | 0.00                |
| 5533    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.   | 001-001-000004780  | 1123051134  | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 15/10/2018      | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.- VALOR FACT.4780.ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN RUTA MADRID-GUAYAQUIL- MADRID,A FAVOR DE DR. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ -DOCENTE ULEAM-CORDOBA ESPAÑA -CONTEMPLADO EN EL PROY DE INV SECRET.EJECUTIVO OF.037-CI-DSC, MEMO ULEAM-DCP-18-579-CVCB.ADJ CPP 94423.AUTORI  | 0.00                       | 0.00                |
| 5556    | 1307926384001         | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS   | 001-001-000000507  | 1122894017  | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)CORREP.A JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-6470-M, OF. 1123 Y 1116-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94432.DEB.AUTORIZADO                      | 0.00                       | 0.00                |
| 5566    | 1360067110001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED | 001-001-000042010  | 0210201801136006711<br>0001200100100004201<br>00004201016 | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | EPMAPA PED.-PAGO FACT.42010 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 2240-18-DF-ZIHM, OFICIO N°089-2018-CUP-T.ADJ CPP 94450.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                           | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5568    | 1307542868001         | MORAN GONZALEZ KARLA SILVANA     | 001-001-000000406  | 1123013189       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | MORÁN GONZÁLEZ KARLA SILVANA.- CANCEL. FACT. 406 POR SERV. PROFES. EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE MAYO 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-6470-M, OF. 1123 Y 1115-VZC-DANU.             | 0.00                       | 0.00                |
| 5571    | 1308175387001         | MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION | 001-001-000000071  | 1121598900       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-PAGO FACT.71 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-6516 Y 3468-M, OFICIO N° 448 Y 843-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJUNTO CPP 94437.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                 | 0.00                       | 0.00                |
| 5574    | 1306353424001         | MERO CARREÑO ANA MARIA           | 001-001-000000014  | 1121597203       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | MERO CARREÑO ANA MARIA.-PAGO FACT.14 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6518 Y 3468-M, OFICIO N° 449-DEC-FAC-ENF-EGADE.ADJUNTO CPP 94438.DEBIDAMENTE AUTORIZADO             | 0.00                       | 0.00                |
| 5579    | 1309513867001         | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO      | 001-001-000003506  | 1123389435       | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 19/10/2018      | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- ADQUISICION DE LIBROS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACION ENTRE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL ECUADOR, FF. DERECHO. INFIMA CUANTIA.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5603    | 1311437634001         | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL        | 001-001-000001101  | 1123504483       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-5613-M, OF. 990 Y 1068-VZC-DANU.ADJ CPP 94446.DEB.AUTORIZADO   | 0.00                       | 0.00                |
| 5604    | 1311437634001         | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL        | 001-001-000001102  | 1123504483       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-PAGO FACT.1102 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-5673-M.OF.991 Y 1071 -VZC-DANU.ADJ CPP 95568.DEB.AUTORIZADO | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5605    | 1307926384001         | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS   | 001-001-000000509  | 1122894017       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS.-FACT. 509 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORREP.AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-6470-M, OFICIO N° 1123 Y 1118-VZC-DANU. | 0.00                       | 0.00                |
| 5606    | 1311437634001         | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL   | 001-001-000001103  | 1123504483       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MEJIA RUPERTI LUIS MIGUEL.-PAGO FACT.1103 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 992 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 95569.DEB.AUTORIZADO       | 0.00                       | 0.00                |
| 5607    | 1307926384001         | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS   | 001-001-000000508  | 1122894017       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS.- FACT. 508 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n°ULEAM-R-2018-6470-M, OF. 1117 Y 1123-VZC-DANU            | 0.00                       | 0.00                |
| 5608    | 1309513867001         | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO | 001-001-000003504  | 1123389435       | 02/10/2018        | 15/10/2018       | 19/10/2018      | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- ADQUISICION DE LIBROS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACION ENTRE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLTICAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL ECUADOR, FF. DERECHO. INFIMA CUANTIA.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5609    | 1309513867001         | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO | 001-001-000003519  | 1123389435       | 10/10/2018        | 15/10/2018       | 19/10/2018      | OLIVA CAICEDO JESUS ARMANDO.- ADQUISICION DE LIBROS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACION ENTRE ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLTICAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL ECUADOR, FF. DERECHO. INFIMA CUANTIA.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5614    | 1309031225001         | VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO  | 003-001-000000011  | 1121789199       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-PAGO FACT.11 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6634 Y 1245-M, OFICIO N°474-DEC-FAC-ENF-EGD.ADJ CPP 95583.DEB.AUTORIZADO                             | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 66 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5617    | 1304903477001         | MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA   | 001-001-000000407  | 1122891414  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-PAGO FACT.407 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR INTERNADO.FAC.ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6623-M, OFICIO N° 482-DEC-FAC-ENF-EGD, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95582.DEB.AUTORIZADO         | 0.00                       | 0.00                |
| 5618    | 1308358421001         | TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO   | 001-001-000000109  | 1121812831  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.-PAGO FACT.109 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO FAC.ENFERMERIA, CORRESP.A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6535-M, OFICIO N° 458-DEC-FAC-ENF-EGD, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95585.DEB.AUTORIZADO           | 0.00                       | 0.00                |
| 5621    | 1315554764001         | RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY  | 001-001-000000007  | 1122581563  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-FACT. 7 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6600 Y 3468-M,OFICIO N° 464-DEC-FAC-ENF-EGD.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5640    | 1311770828001         | RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN   | 001-001-000000005  | 1122960400  | 16/10/2018        | 16/10/2018       | 17/10/2018      | RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.- FACT. 5 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018. SEGUN MEMORANDO N ° ULEAM-R-2018-6537 Y 3468-M, OFICIO N° 458-DEC-FAC-ENF-EGDE.                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 5644    | 1312572892001         | ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON   | 001-001-000000009  | 1122794505  | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON.-FACT. 9 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI E INFORME DE ACTIVIDADES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5691    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-000319077  | 1610201801096859902<br>0001203300200031907<br>71732725711 | 16/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.319077-ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2560 -18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94453.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5715    | 1304488792001         | DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO   | 001-001-000004293  | 1122965077  | 18/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO.-FACT. 4293 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMARA FRIGORIFICA DE CONSERVACION Y CONGELACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 1600-2018-DT-APZ, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-804 Y 830-CVCB, MEMO- n° 2443-2018-DF-ZIHM | 0.00                       | 0.00                |
| 5732    | 0992689943001         | GYKORMED S.A.                      | 001-500-000013472  | 2510201801099268994<br>3001200150000001347<br>20001347211 | 25/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | GYKORMED S.A.- FACT. 13472 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EN DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-678,869-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5511, 6875-M, OFICIO N° 377-2018-SB-MBG.                            | 0.00                       | 0.00                |
| 5804    | 1306471614001         | LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA   | 002-001-000000282  | 1121672992  | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-VALOR FACT.282-POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191,1682-M, MEMORANDO N° 676,493,289,199-BMM-CI.ADJ CPP 95663.DEB.AUTORIZADO                          | 0.00                       | 0.00                |
| 5805    | 0915921480001         | MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO | 001-001-000000052  | 1123398266  | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | MOLINA VILLACRESES JIMMY.-PAGO FACT.52- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191,1682-M, MEMORANDO N° 676,493,289,199-BMM-CI.ADJUNTO CPP 95662.DEB.AUTORIZADO  | 0.00                       | 0.00                |
| 5818    | 1312587411001         | MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE  | 001-001-000000037  | 1122815981  | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- FACT. 37 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6721.3311,2191-M, MEMORANDO N° 676,493,289,199-BMM-CI.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5869    | 0918884768001         | REYES REYES ESTELA YADIRA          | 001-001-000000164  | 1121757964  | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 164 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6708,34681245-M, OFICIO N° 485,843-DEC-FAC-ENF-EGD.                                    | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5870    | 1705885539001         | QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH | 001-001-000000126  | 1123594423       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.- FACT. 126 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6766, 3468,1245-M, OFICIO N° 490-DEC-FAC-ENF-EGD.                                | 0.00                       | 0.00                |
| 5871    | 1309808176001         | VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO     | 001-001-000000036  | 1122773336       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO.-FACT. 36 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191-M, OFICIO N° 676-BMM-CI,OFICIO N° 493,289-MBM-CI.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5872    | 1312649393001         | GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE       | 001-001-000000162  | 1121983845       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE.-FACT. 162VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018. SEGUN MEMROANDO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191,1682-M, OFICIO N° 676-BMM-CI, OFICIO N° 289,199-MBM-CI, MEMORANDO N° 661-DATH(E)-RLC-2018. | 0.00                       | 0.00                |
| 5876    | 1309076147001         | LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO   | 001-001-000000090  | 1121699600       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO.- FACT. 90 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP DEL 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6721,3311,2191,1682-M, OFICIO N° 676-BMM-CI, OFICIO N° 493,289,199-MBM-CI, MEMO N° 661-DATH(E)-RLC-2018.      | 0.00                       | 0.00                |
| 5879    | 1311679821001         | MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO     | 001-001-000000476  | 1123622092       | 23/10/2018        | 23/10/2018       | 24/10/2018      | MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.- FACT. 476 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE SEP-2018, OEI 5-RRHH, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-3468 Y 6601-M, OF N° 465-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 5883    | 1314724004001         | BAILON REYES ARMANDO VICENTE      | 001-001-000000007  | 1122581566       | 24/10/2018        | 25/10/2018       | 25/10/2018      | BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- FACT. 7 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018 -3468 Y 6705-M, OF N° 484-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.                     | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5884    | 0914421078001         | GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD | 001-001-000000280  | 1123021389       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.- FACT. 280 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-3468 Y 6765-M, OF N ° 491-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES. | 0.00                       | 0.00                |
| 5885    | 1714235247001         | EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO        | 001-001-000000133  | 1122777764       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT.133 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH, OFICIO N° 493 Y 676-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 6721-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5886    | 1314746825001         | MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH   | 001-001-000000009  | 1122582413       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH.-FACT. 9 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH, OFICIO N° 493 Y 676-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 6721-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.   | 0.00                       | 0.00                |
| 5887    | 1311562100001         | WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD | 002-001-000000011  | 1122769593       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD.-FACT.11 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI 5-RRHH, OFICIO N° 493 Y 676-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 6721-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 5888    | 0102119369001         | MONDAVI SOBBI SAAID             | 001-001-000000687  | 1122607683       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | MONDAVI SOBBI SAAID.-VALOR FACT.687- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI, E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95657.DEBIDAMENTE AUTORIZADO                       | 0.00                       | 0.00                |
| 5889    | 0907474571001         | TORRES FLORES JUAN ALFREDO      | 001-001-000000356  | 1122883771       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | TORRES FLORES JUAN.-VALOR FACT.356 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95662.DEBIDAMNETE AUTORIZADO                           | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5894    | 1712166279001         | RIVERA LEON JOSE RAUL                            | 001-001-000000124  | 1122760235       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | RIVERA LEON JOSE RAUL.-FACT.124 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6721-M, OFICIO N. 676-BMM-CI E INFORME DE ACTIVIDADES   | 0.00                       | 0.00                |
| 5917    | 1311926438001         | LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN                   | 001-001-000000031  | 1122726147       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.-PAGO FACT.3' HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6709-M, 478-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 95668.DEB.AUTORIZADO                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 5924    | 1309433033001         | VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO                         | 001-001-000000256  | 1121850496       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | VITE MUÑOZ JORGE.-VALOR FACT.256 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO EN FAC.ENFERMERIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-6767-M, 489-DEC-FAC-ENF-EGD, E INFORRME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 95665.DEB.AUTORIZADO  | 0.00                       | 0.00                |
| 5938    | 1306916246001         | CHELE VIDAL CENIA CHERIS                         | 001-001-000000101  | 1123300556       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | CHELE VIDAL CENIA CHERIS.-VALOR FACT.101 SERV. PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION GENERAL 2018(1)LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2018. DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ULEAM Y LA SENESCYT.MEMO N° ULEAM-R-2018-6829-M, OF.N° 1246 Y 1200-VZC-DANU.ADJ CPP 95701.DEB.AUTORIZADO | 0.00                       | 0.00                |
| 5944    | 1305184770001         | PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO                    | 001-001-000002101  | 1123509325       | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 26/10/2018      | PAZMIÑO CHICA VICENTE EDUARDO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, BAHIA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-6829-M, OF 1245 Y 1246-VZC-DANU.ADJ CPP 95736.DEB.AUTORIZADO     | 0.00                       | 0.00                |
| 5949    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001146  | 1123509571       | 15/10/2018        | 25/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO AGROSUR S.A. REGISTRO POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE FUMIGAR PARA EL PROYECTO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCION CONVENCIONAL Y ORGANICA DEL PIMIENTO.FF.AGROPECUARIA INFIMA CUANTIA C.P.P.F.9560  | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.  | 001-001-000004818  | 1123517159  | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n °:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.  | 001-001-000004816  | 1123517159  | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n °:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.  | 0.00                       | 0.00                |
| 5980    | 1360068940001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID | 001-003-000202352  | 0710201801136006894<br>0001200100300020235<br>20020235210 | 07/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | EMAARS EP.-PAGO FACT.202352 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EXTENSION BAHIA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE EMISIÓN DE OCTUBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 2616-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94455.DEBIDAMENTE AUTORIZADO   | 0.00                       | 0.00                |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A.   | 001-001-000001150  | 1123509571  | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- °2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 0.00                       | 0.00                |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A.   | 001-001-000001154  | 1123509571  | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- °2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 0.00                       | 0.00                |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A.   | 001-001-000001151  | 1123509571  | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- °2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A.   | 001-001-000001152  | 1123509571  | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- "2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB, OFICIO N° 048_FCA-HVD  | 0.00                       | 0.00                |
| 6001    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.   | 002-001-000041800  | 0910201801179073265 7001200200100004180 07846333311 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.4180-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERV. DE LOS VERTEB. TERREST. MAY. AREAS NATU. PROT.G. DE PROV- MANABI Y ESMERALDA. OEI3-INVEST. FAC AGROP, MEMO 2365-2018-DF-ZIHM, OF 362-18-SB-MBG, OF 919-DF-CA-YGM, MEMO n°U-R-18-6602-M.ADJ CPP 95751.DEB  | 0.00                       | 0.00                |
| 6005    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.   | 002-001-000041688  | 0410201801179073265 7001200200100004168 87846333311 | 04/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.- FACT. 41688-58955 POR PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, REALIZAR LA ADQ DE INSUMOS PARA LAB DE LA FAC. ENFERMERIA, SEGUN POA-0EI1-LABORATORIO, SEGUN MEMO- N° 2286-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-720-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-6307-M, OF. # 488-DEC-EGD, N° 358-2018-SB-MBG.      | 0.00                       | 0.00                |
| 6015    | 1790013502001         | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.   | 001-005-000069317  | 1610201801179001350 200120010050006931 70006931719  | 16/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LIFE C.A.- FACT. 69317 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EN DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGUN MEMO- n° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-6875-M, OF N° 379-2018-SB-MBG.   | 0.00                       | 0.00                |
| 6016    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.   | 002-001-000041798  | 0910201801179073265 7001200200100004179 87846333312 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S. A.- fact. 41798 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA UN PROYECTO DE SENPLADES (FCA-ULEAM) PROY. MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-702-CVCB, MEMO N°ULEAM-R-2018-5332,6597-M, OF.360-2018-SB-MBG.             | 0.00                       | 0.00                |
| 6037    | 1360068940001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID | 001-001-000194106  | 0909201801136006894 0001200100100019410 60019410612 | 09/09/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- PAGO FACT.194106-194106 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOSAGUA. CTA 304000654, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCT-2018.PLANIFICACION OPERATIVA, MEMO 2617-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94456.DEB.AUTORIZ | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6037    | 1360068940001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID     | 001-001-000199985  | 0910201801136006894<br>0001200100100019998<br>50019998511 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.- PAGO FACT.194106-194106 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOSAGUA. CTA 304000654,MESES DE SEPTIEMBRE Y OCT-2018.PLANIFICACION OPERATIVA, MEMO 2617-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 94456.DEB.AUTORIZ | 0.00                       | 0.00                |
| 6109    | 1790721450001         | LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA  | 001-001-000034689  | 1610201801179072145<br>0001200100100003468<br>91234567811 | 16/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | CHALVER DEL ECUADOR C.LTDA.-PAGO FACT.34689 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL-ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)D. B.E.MEMO N° ULEAM-R-18-6875-M, OF.N°0380-2018-SB-MBG, OF. DBE-AL-PR-2018-065, MEMO N° 2321-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 95864.DEB.AUTORIZAD      | 0.00                       | 0.00                |
| 6123    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001532379  | 2910201801136006444<br>0001200100100153237<br>90153237910 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO                        | 0.00                       | 0.00                |
| 6123    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001531985  | 2910201801136006444<br>0001200100100153198<br>50153198512 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO                        | 0.00                       | 0.00                |
| 6123    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001532256  | 2910201801136006444<br>0001200100100153225<br>60153225611 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO                        | 0.00                       | 0.00                |
| 6123    | 1360064440001         | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 001-001-001531949  | 2910201801136006444<br>0001200100100153194<br>90153194911 | 29/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- PAGO FACT.1531985-49-2256-2379AGUA POTABLE EN PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESP.CONSUMO DE OCTUBRE- 2018, DE LOS SERVICIO #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMORANDUM N° 2703-DF-ZIHM, ADJ INFORME.ADJ CPP 95816.DEB.AUTORIZADO                        | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6129                    | 0992893028001         | COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. | 003-001-000020209  | 1510201801099289302<br>8001200300100002020<br>99846951114 | 15/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-FACT. 20209 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EN DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-678,869-CVCB, MEMO N°ULEAM-R-2018-5511,6875-M,OF.N°381-2018-SB-MBG. | 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>         |

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5832    | 1791927338001         | SEPROTEICO S.A.                   | 001-001-000002980  | 0510201801179192733<br>8001200100100000298<br>00000298016 | 05/10/2018        | 23/10/2018       | 31/10/2018      | SEPROTEICO S.A. REGISTRO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS DEL SISTEMA DE GESTION ACADEMICA Y BASE DE DATOS DE LA ULEAM. CONTRATO C-013-2018-CP-DPF-ULEAM.   | 811.20                     | 81.12               |
| 5947    | 1303980963001         | DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES | 001-001-000222443  | 1010201801130398096<br>3001200100100022244<br>30022244315 | 10/10/2018        | 25/10/2018       | 26/10/2018      | DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.-PAGO FACT.222443 POR ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-713,592,527-CVCB, MEMO N° VRA-DCZ-18-697, MEMO N° ULEAM-R-2018-5149-M, OF. N°449-ODA-JST.ADJ CPP 95605.DEB.AUTORIZADO | 53.57                      | 5.36                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6001                    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-001-000041800  | 0910201801179073265<br>7001200200100004180<br>07846333311 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.-PAGO FACT.4180-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROY. EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERV. DE LOS VERTEB. TERREST. MAY. AREAS NATU. PROTG. DE PROV- MANABI Y ESMERALDA. OEI3-INVEST, FAC AGROP, MEMO 2365-2018-DF-ZIHM, OF 362-18-SB-MBG, OF 919-DF-CA-YGM, MEMO n°U-R-18-6602-M.ADJ CPP 95751.DEB | 56.71                      | 5.67                |
| 6005                    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000058955  | 0410201801179073265<br>7001200200200005895<br>57846333315 | 04/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S.A.- FACT. 41688-58955 POR PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, REALIZAR LA ADQ DE INSUMOS PARA LAB DE LA FAC. ENFERMERIA, SEGUN POA-0E11-LABORATORIO, SEGUN MEMO- N° 2286-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-720-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-6307-M, OF. # 488-DEC-EGD, N° 358-2018-SB-MBG.    | 0.75                       | 0.08                |
| 6016                    | 1790732657001         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-001-000041798  | 0910201801179073265<br>7001200200100004179<br>87846333312 | 09/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | COGECOMSA S. A.- fact. 41798 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA UN PROYECTO DE SENPLADES (FCA-ULEAM) PROY. MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-702-CVCB.MEMO N°ULEAM-R-2018-5332.6597-M, OF.360-2018-SB-MBG.            | 2.45                       | 0.24                |
| 6024                    | 1791927338001         | SEPROTEICO S.A.                              | 001-001-000003028  | 1710201801179192733<br>8001200100100000302<br>80000302816 | 17/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | SEPROTEISCO S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE FIREWALL PARA DATA CENTER DE LA ULEAM, OBJETIVO OEII UCCI.SEGUN MEMORANDO N ULEAM-R-2018-4206-M.M, MEMO N ULEAM-DCP-2018-459 Y 481-CVCB, MEMO-1860-2018-ZIHM. CON LICENCIA Y GARANTIA.  | 834.96                     | 83.50               |
| 6114                    | 1792092108001         | PLASTILIMPIO S.A.                            | 001-005-000004953  | 1610201801179209210<br>8001200100500000495<br>30000495314 | 16/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | PLASTILIMPIO S.A- FACT. 4953 VALOR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO- FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-6317-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-723-CVCB,OF.N°373-2018-SB-MBG. | 174.30                     | 17.43               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>1,933.94</b>            | <b>193.40</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>1,933.94</b>            | <b>193.40</b>       |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5441    | 1307861516001         | PAZ LOAIZA MARIA LUISA                  | 001-001-000000105  | 1123120630       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-PAGO FACT.105 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)CORRESP.A JULIO2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-6430-M, OF. N° 1098Y 1110-VZC-DANU.ADJ CPP 94421.DEB.AUTORIZADO               | 160.71                     | 160.71              |
| 5454    | 1307861516001         | PAZ LOAIZA MARIA LUISA                  | 001-001-000000104  | 1123120630       | 05/10/2018        | 05/10/2018       | 11/10/2018      | PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-FACT. 104 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP. AL MES DE JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-E-2018-6430-M, OF. N° 1098Y 1109-VZC-DANU                | 160.71                     | 160.71              |
| 5490    | 1303691669001         | INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA | 001-001-000000154  | 1123152567       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 10/10/2018      | INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA.- CANCEL FACT. 154 SERV. PROF. COMO RESPONSABLE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N° 1083 Y 1075-VZC-DANU.               | 96.43                      | 96.43               |
| 5496    | 1310153836001         | MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER           | 001-001-000000014  | 1122630087       | 09/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-PAGO FACT.14 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE INVESTIGACION EN PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 FAC. ARQ.MES DE AGOSTO-2018, SEGÚN MEMO UELAM-R-2018-5920-M, OFICIO CIRCULAR N°445-HCZ-DFA-2018.ADJ CPP 94431.                         | 118.32                     | 118.32              |
| 5498    | 1309374724001         | CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER      | 001-001-000000809  | 1121632182       | 09/10/2018        | 09/10/2018       | 11/10/2018      | CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER.-PAGO FACT.809 SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO DE CAMARAS CCTV.MES AGOSTO PARA AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. . SEGUN MEMO 1015-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3437, 5971 Y 6274-M, OFICIO N° 146-SSV-DRFM.ADJ CPP 94419.DEB.AUTORIZADO          | 129.86                     | 129.86              |
| 5505    | 1307861516001         | PAZ LOAIZA MARIA LUISA                  | 001-001-000000106  | 1123120630       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 11/10/2018      | PAZ LOAIZA MARÍA LUISA.-PAGO FACT.106 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO EN CURSOS DE NIVELACION 2018(1)MES AGOSTO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°. ULEAM-R-6430-M, OF. N° 1098 Y 1111-VZC-DANU.ADJ CPP 94420.DEB.AUTORIZADO | 160.71                     | 160.71              |

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

Página: 77 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5540    | 1315188241001         | ROMERO PONCE KARLA LISCETH         | 001-001-000000026  | 1123438745       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ROMERO PONCE KARLA LISCETH.-VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO INFORMATICO 1 EN EL DANU, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6470-M, OFICIO N°1123 Y 1120-VZC-DANU.  | 257.14                     | 257.14              |
| 5544    | 1315188241001         | ROMERO PONCE KARLA LISCETH         | 001-001-000000027  | 1123438745       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ROMERO PONCE KARLA LISCETH.-CANCEL. FACT. 27 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO INFORMATICO 1 EN EL DANU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-6470-M, OFICIO N° 1123 Y 919-VZC-DANU.   | 128.57                     | 128.57              |
| 5548    | 1315188241001         | ROMERO PONCE KARLA LISCETH         | 001-001-000000028  | 1123438745       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ROMERO PONCE KARLA LISCETH.-CANCEL. FACT. 28 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO INFORMATICO 1 EN EL DANU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-6470-M, OFICIO N° 1123 Y 1122-VZC-DANU.  | 128.57                     | 128.57              |
| 5569    | 1705549861001         | BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO        | 001-001-000001679  | 1122949675       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-PAGO FACT.1679 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6468 Y 0057-M, MEMORANDUM 234-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 874-2018-DATH-RLC. ADJUNTO CPP 95570. DEBIDAMENTE AUTORIZADO                             | 353.57                     | 353.57              |
| 5572    | 1310371834001         | VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO      | 001-001-000000556  | 1122795714       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | VENEREO BRAVO ANDRES.-CANCEL. FACT. 556 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE DIR. DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6503 Y 3384-M, OFICIO N° 186-DRCI-AVB, OF. 481-DATH-SVT-2018, MEMO N° 191. | 357.75                     | 357.75              |
| 5577    | 0200463396001         | ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO | 001-001-000002226  | 1123540612       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.- CANCEL. FACT. 2226 POR HONORARIOS PROFES. EN CALIDAD DE TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA ULEAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018. MEMO ULEAM-R-2018-6501 Y 3768-M, OFICIO N° 1560 Y 1162-2018-DT-APZ.                               | 282.96                     | 282.96              |
| 5615    | 1307204055001         | CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA     | 001-001-000000111  | 1122583139       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 17/10/2018      | CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.-FACT. 111 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-6532 Y 0930-M, OFICIO N° 326Y 071-2018-UCCI-IBBV, INFORME TECNICO N°023-CSP-DATH-RLC-ULEAM-2018.      | 96.54                      | 96.54               |

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 78 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5622                    | 1313414524001         | BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO  | 001-001-000000012  | 1122479419       | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 17/10/2018      | BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- FACT. 12 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-6532 Y 0930-M, OFICIO N° 326-2018-UCCI-HBBV.   | 78.54                      | 78.54               |
| 5929                    | 1310153836001         | MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER | 001-001-000000020  | 1122630087       | 24/10/2018        | 24/10/2018       | 25/10/2018      | MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN.-VALOR FACT.20 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO, SEGURO 2018. MES DE SEPTIEMBRE. OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-R-2018-6867-M, OFICIO N. 532-HCZ-DFA-2018 E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 95671.DEB.AUTORIZ | 118.32                     | 118.32              |
| 6039                    | 1300026653001         | TRIVIÑO PICO FRANK JAMES      | 001-001-000000558  | 1123113099       | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | TRIVINO PICO FRANK JAMES.-FACT. 558 POR ARRENDAMIENTO D UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA ULEAM ANEXO A LA FAC DE DERECHO, CORRES AL MES DE OCT-2018, SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-7098-M, OFICIO N°318 -2018-DFD-LTAB, OF. #045-CJG-ULEAM-PVR DEL DIRECTOR         | 98.21                      | 98.21               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>2,726.91</b>            | <b>2,726.91</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                               |                    |                  |                   |                  |                 |   | <b>2,726.91</b>            | <b>2,726.91</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5552    | 0992284269001         | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA | 001-002-000003766  | 0210201801099228426<br>9001200100200000376<br>60001059617 | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | REDCEDIA.-VALOR FACT.3766 SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO N° FCPA-AC-25-2018, MEMO ULEAM-DCP-2018 -023-PCH.ADJUNTO CPP 95537.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 2,054.18                   | 410.84              |

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

Página: 79 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5701                    | 0990004250001         | EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA) | 001-101-000160276  | 0510201801099000425<br>0001200110100016027<br>60016027612 | 05/10/2018        | 18/10/2018       | 22/10/2018      | EDITORES NACIONALES C. LTDA.-PAGO FACT160276-7- PROCEO REGIMEN ESPECIAL.PARA SUSCRIPCION DE REVISTAS VISTAZO Y AMÉRICA ECONOMÍA PARA LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-2738-M, MEMO VRA-DCZ-2018-393, MEMO N° ULEAM-DPC-2018-461-CVCB Y OF. N° 1204-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 95590.DEB.AUTORIZADO | 18.64                      | 3.73                |
| 5701                    | 0990004250001         | EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA) | 001-101-000160277  | 0510201801099000425<br>0001200110100016027<br>70016027715 | 05/10/2018        | 18/10/2018       | 22/10/2018      | EDITORES NACIONALES C. LTDA.-PAGO FACT160276-7- PROCEO REGIMEN ESPECIAL.PARA SUSCRIPCION DE REVISTAS VISTAZO Y AMÉRICA ECONOMÍA PARA LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-2738-M, MEMO VRA-DCZ-2018-393, MEMO N° ULEAM-DPC-2018-461-CVCB Y OF. N° 1204-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 95590.DEB.AUTORIZADO | 12.32                      | 2.46                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                     |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>2,085.14</b>            | <b>417.03</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                     |                    |   |                   |                  |                 |   | <b>2,085.14</b>            | <b>417.03</b>       |

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

30                      Retención 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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5443    | 1308041258001         | MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO | 001-001-000003371  | 1123454287  | 01/10/2018        | 05/10/2018       | 15/10/2018      | MOREIRA LUCAS MANUEL EUTIMIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO DE CESECCA DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA. | 64.29                      | 19.29               |
| 5515    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO   | 002-002-000001461  | 0110201801171175299<br>6001200200200000146<br>11234567815 | 01/10/2018        | 10/10/2018       | 24/10/2018      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, CATE-ULEAM-DCP-035-18.                       | 100.80                     | 30.24               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5523    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | 001-002-000000379  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>90000037916  | 02/10/2018        | 10/10/2018       | 24/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-035-18.  | 733.73                     | 220.12              |
| 5524    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. | 001-002-000000377  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>70000037710  | 02/10/2018        | 10/10/2018       | 24/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-035-18.  | 13.92                      | 4.18                |
| 5541    | 0992979879001         | DRONECU S.A.                                    | 001-001-000000053  | 0210201801099297987<br>9001200100100000005<br>30204370417  | 02/10/2018        | 11/10/2018       | 26/10/2018      | DRONECU S.A. - REGISTRO POR ADQUISICION DE UN DRONE QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO DE MANABI DE LA FACULTAD DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA ULEAM.  | 214.80                     | 64.44               |
| 5547    | 1391790805001         | RVINGENIERIA S.A.                               | 002-005-000000997  | 0110201801139179080<br>5001200200500000099<br>70000000117  | 01/10/2018        | 11/10/2018       | 15/10/2018      | RVINGENIERIA S.A.-PAGO FACT.997 ADQUISICION DE MAT. ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI .SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-614 Y 617,278-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-3202-M.ADJ CPP 94448.DEB.AUTORIZ | 261.42                     | 78.43               |
| 5576    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                 | 001-001-000001037  | 1123079271   | 01/10/2018        | 11/10/2018       | 22/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE PARAMETROS Y DINAMICA POBLACIONAL PARA ORDENACION DE LOS RECURSOS MARINOS DE LA ULEAM   | 115.20                     | 34.56               |
| 5600    | 1391818068001         | FERRETERIA METAL&HIERRO S.A.                    | 001-003-000059155  | 1010201801139181806<br>80012001003000005915<br>50002494216 | 10/10/2018        | 15/10/2018       | 19/10/2018      | FERRETERIA METAL HIERRO S.A.-PAGO FACT.59155 ADQ.MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA ULEAM, OBJETIVO (OE1)-DPTO. TÉCNICO, SEGÚN MEMO N° 2235-2018-DF-ZIHM, MEMO N°ULEAM-DCP-18-689-CVCB, OF.N°1558-A-2018-DT-AML, OF N° 260-LPP-TEC-2018, ADJ.INFORMES DE BODEGA.ADJ CPP 95574.DEB.AUTORIZADO      | 744.30                     | 223.29              |
| 5632    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                 | 001-001-000001039  | 1123079271   | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 23/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-FACT. 1039 VALOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS Y ZONAS MARINO-COSTERAS.SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-766, 755,704-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5453-M.            | 126.00                     | 37.80               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5634    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                                 | 001-001-000001038  | 1123079271  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 23/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.- FACT. 1038 VALOR POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION: ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS Y ZONAS MARINO-COSTERAS . SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-766, 755.704-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5453-M. | 11.04                      | 3.31                |
| 5638    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.                 | 001-002-000000375  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>50000037515 | 02/10/2018        | 15/10/2018       | 22/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 3 TECLADOS Y MOUSE PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.   | 8.04                       | 2.41                |
| 5639    | 1792458609001         | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.                 | 001-002-000000376  | 0210201801179245860<br>9001200100200000037<br>60000037618 | 02/10/2018        | 15/10/2018       | 22/10/2018      | EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ULEAM.  | 422.70                     | 126.81              |
| 5641    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL                                  | 001-001-000001681  | 1122910206  | 16/10/2018        | 16/10/2018       | 26/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- FACT. 1681-1682-1683 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-535,705,684-CVCB, VRA-DCZ-18-655, ULEAM-R-2018-4838-M, MEMO N° 306 FACULTAD DE ENFERMERIA.                 | 244.14                     | 73.24               |
| 5641    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL                                  | 001-001-000001682  | 1122910206  | 16/10/2018        | 16/10/2018       | 26/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- FACT. 1681-1682-1683 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-535,705,684-CVCB, VRA-DCZ-18-655, ULEAM-R-2018-4838-M, MEMO N° 306 FACULTAD DE ENFERMERIA.                 | 194.04                     | 58.21               |
| 5642    | 1391828845001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS | 001-001-000000302  | 1123464604  | 11/10/2018        | 16/10/2018       | 19/10/2018      | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE COLCHONEAS PARA EL LABORATORIO DE INTEGRACION SENSORIAL DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE LA FF. CC. MDICAS DE LA ULEAM.   | 109.75                     | 32.92               |
| 5654    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA                                 | 001-001-000001040  | 1123079271  | 10/10/2018        | 16/10/2018       | 23/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS Y ZONAS MARINO-COSTERAS CONTIGUAS A LAS DESEMBOCADURAS DE RIOS EN MANABI FF.CC. DEL MAR  | 249.60                     | 74.88               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5659    | 1802160406001         | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO       | 001-001-000011006  | 1123304927  | 05/10/2018        | 16/10/2018       | 19/10/2018      | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION PARA UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA ULEAM. C-025-2018-CP-DPF-ULEAM. CODIGO SIE-ULEAM-DCP-017-18.  | 989.40                     | 296.82              |
| 5660    | 0954020558001         | GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL | 001-001-000000011  | 1123081527  | 01/10/2018        | 16/10/2018       | 24/10/2018      | GUERRA RIVADENEIRA CRISTINA ISABEL.- REGISTRO DE BIENES POR LA ADQUISICION DE RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE COMUNICACION INTERNA DEL PERSONAL DE GUARDIANIA DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA.   | 374.99                     | 112.50              |
| 5685    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA    | 001-001-000001042  | 1123079271  | 17/10/2018        | 17/10/2018       | 22/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-PAGO FACT.1042-ADQ.EQUIPOS Y MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE PARAMETROS Y DINAMICA POBLACIONAL PARA ORDENACION Y GESTION DE LOS RECURSO MARINO.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-608 Y 575-CVCB.ADJ CPP 94424.DEB.AUTORIZADO    | 171.30                     | 51.39               |
| 5686    | 1308666203001         | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA    | 001-001-000001008  | 1123079271  | 01/10/2018        | 17/10/2018       | 22/10/2018      | ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE PARAMETROS Y DINAMICA POBLACIONAL PARA ORDENACION Y GESTION DE LOS RECURSOS MARINO DE LA ULEA  | 21.60                      | 6.48                |
| 5697    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL     | 001-001-000001684  | 1122910206  | 18/10/2018        | 18/10/2018       | 22/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO-FACT. 1684 POR PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECT. REALIZAR ADQUISICION DE LAMINILLAS DE CORTE HISTOLÓGICOS PARA EL LABORATORIO DE LA FAC DE C MÉDICAS, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-618-CVCB, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-5948-M, OF. N° 1322-18-DP-ULEAM, OF 2254-09-18-FCM-D | 3,480.00                   | 1,044.00            |
| 5712    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO         | 002-002-000001511  | 1110201801171175299<br>6001200200200000151<br>11234567811 | 11/10/2018        | 18/10/2018       | 29/10/2018      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM.  | 200.40                     | 60.12               |
| 5713    | 1711752996001         | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO         | 002-002-000001512  | 1110201801171175299<br>6001200200200000151<br>21234567815 | 11/10/2018        | 18/10/2018       | 29/10/2018      | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM.   | 158.16                     | 47.45               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5758    | 1391840896001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR" | 001-001-000000208  | 1123349337       | 02/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | ASOCORTAR.- FACT. 208 LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, OEI5-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEMO n°: ULEAM-R-2018-4285-M, ULEAM-DCP-2018-351-CVCB, MEMO N° 2580-18-DF-ZIHM                            | 568.51                     | 170.55              |
| 5768    | 0992730811001         | CREARECURSOS S.A.   | 001-001-000002417  | 1122992363       | 05/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | CREARECURSOS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM   | 83.28                      | 24.98               |
| 5769    | 0992730811001         | CREARECURSOS S.A.   | 001-001-000002418  | 1122992363       | 05/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | CREARECURSOS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TECLADO Y MOUSE PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA ULEAM.   | 1.20                       | 0.36                |
| 5777    | 1391842589001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"                        | 001-001-000000203  | 1123577572       | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | ASOPROMALEV.-FACT. 203 POR PROCESO DE CATALOGO DINAMICO, LA ADQ DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, OEI5-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEMO n°: ULEAM-R-2018-4285-M, ULEAM-DCP-2018-351-CVCB, MEMO N° 2580-18-DF-ZIHM | 15.62                      | 4.69                |
| 5778    | 1709302341001         | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL  | 001-001-000001685  | 1122910206       | 09/10/2018        | 22/10/2018       | 26/10/2018      | MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL.- VALOR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA.   | 250.32                     | 75.10               |
| 5788    | 1391842589001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"                        | 001-001-000000202  | 1123577572       | 17/10/2018        | 22/10/2018       | 29/10/2018      | ASOPROMALEV.- FACT. 202 LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, OBJETIVO (OEI5)-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA, MEMORANDO n "ULEAM-R-2018-4285-M, ULEAM-DCP-2018-351-CVCB                                     | 5,397.24                   | 1,619.17            |
| 5953    | 1102768692001         | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO   | 001-001-000003334  | 1123382740       | 19/10/2018        | 25/10/2018       | 31/10/2018      | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM, INFIMA CUANTIA, CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95699-18.   | 111.00                     | 33.30               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5963    | 1102768692001         | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO                | 001-001-000003336  | 1123382740  | 25/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.-PAGO FACT.3335-6-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM.OF.N° DBE-ATF.MCP-2018-164.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-654,600, 518-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5058-M.ADJ CPP 95699.DEB.AUTORIZADO        | 77.46                      | 23.24               |
| 5963    | 1102768692001         | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO                | 001-001-000003335  | 1123382740  | 25/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO.-PAGO FACT.3335-6-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM.OF.N° DBE-ATF.MCP-2018-164.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-654,600, 518-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5058-M.ADJ CPP 95699.DEB.AUTORIZADO        | 123.72                     | 37.12               |
| 5990    | 1391865775001         | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GRUPO-AGROSUR S.A. | 001-001-000001153  | 1123509571  | 15/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | AGROSUR S.A.- FACT. 1150-51-52-53-54 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DEL PIMIENTO, OBJETIVO OEI 3-DPT. INVESTIG. MEMO- "2140-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-18-675 Y 727-CVCB,OFICIO N° 048_FCA-HVD | 17.13                      | 5.14                |
| 5991    | 1715241525001         | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS                       | 001-003-000008495  | 1010201801171524152<br>5001200100300000849<br>51234567814 | 10/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PAGO FACT.8495-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDA. OF.361-2018-SB-MBG, MEMO ULEAM-R-2018-6602-M.ADJ CPP 95752.DEB.AUTORIZ | 9.98                       | 2.99                |
| 5993    | 0992219408001         | ABOLINE S.A.                                     | 001-001-000013603  | 1123433769  | 26/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | ABOLINE S.A.-PAGO FACT.13603-ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA . SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-523,720-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-4836,6307-M, MEMO N° 307 FACULTAD DE ENFERMERIA, OFICIO N° 357-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95747.DEB.AUTORIZADO                        | 5.78                       | 1.73                |
| 5995    | 1302426901001         | CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA                      | 001-005-000000290  | 2210201801130242690<br>1001200100500000029<br>00010029013 | 22/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | CEDENO MERA RAQUEL EDELMIRA.-PAGO FACT.290-ADQ.DE UN SENSOR DE COPIADORA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO. SEGUN MEMO- N°2482-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-878 Y 914-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6199-M, MEMORANDO N° 119 CENTRO DE POSTGRADO.ADJ CPP 95686.DEB.AUTORIZADO           | 21.60                      | 6.48                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5999    | 1792585155001         | COMERCIALIZADORA KINSMAN     | 012-005-000000259  | 1710201801179258515<br>5001201200500000025<br>91234567818 | 17/10/2018        | 26/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA KINSMAN.REGISTRO POR LA ADQ.DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ALFABETIZACION DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE INVESTIGACION.FF.CC.EDUCACIN.CARRERA EDUCACION FISICA.INFIMA CUANTIA.  | 12.00                      | 3.60                |
| 6010    | 1792585155001         | COMERCIALIZADORA KINSMAN     | 012-005-000000258  | 1710201801179258515<br>5001201200500000025<br>81234567812 | 17/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | COMERCIALIZADORA KINSMAN.-PAGO FACT.258 ADQ.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LOA ACTIVIDAD FISICA D INVESTIGACION APROBADOS POR EL DPTO. CENTRAL DE INVESTIGACIÓN, OEI 3 INV. MEMO U-DCP-18-708 Y 751.CVCB, MEMO #2309-DF-ZIHM.     | 180.85                     | 54.26               |
| 6014    | 1803931342001         | VALLE LOZADA ANA CRISTINA    | 001-001-000000688  | 1123365861  | 31/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | VALLE LOZADA ANA CRISTINA.-CANC. FACT 688 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUD- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUD, SEGÚN MEMO- n° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO n°: ULEAM-R-2018-6875-M, OF N° 378-2018-SB-MBG, OF. DBE-AL-PR-18-062                        | 6.60                       | 1.98                |
| 6018    | 0601561277001         | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO | 001-001-000041485  | 1122741564  | 25/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.INFIMA CUANTIA. CONTROL PROC. PAG. FINANCIERO N95653.   | 182.21                     | 54.66               |
| 6019    | 1792235111001         | IMTECPLAST CIA. LTDA.        | 001-002-000001525  | 0210201801179223511<br>1001200100200000152<br>50000000011 | 02/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | IMTECPLAST CIA. LTDA.- FACT. 1525 VPARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA. SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-523,720,-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-4836.6307-M, MEMO N°307 FACULTAD DE ENFERMERIA, OFICIO N° 359-2018-SB-MBG.                                 | 3.60                       | 1.08                |
| 6021    | 0601561277001         | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO | 001-001-000041378  | 1122741564  | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.- FACT. 41376-41378 POR LA ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXT DE LA ULEAM. OBJ (OEI5)-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORALES, SEGÚN MEMO N°2016-2018-DF-ZIHM, MEMO U-DCP-18-632 Y 690-CVCB | 56.81                      | 17.04               |

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

Página: 86 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6021    | 0601561277001         | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO     | 001-001-000041376  | 1122741564  | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 31/10/2018      | LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO.- FACT. 41376-41378 POR LA ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXT DE LA ULEAM. OBJ (OEI5)-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORALES, SEGÚN MEMO N°2016-2018-DF-ZIHM, MEMO U-DCP-18-632 Y 690-CVCB | 253.59                     | 76.08               |
| 6042    | 0992314559001         | TECMED S.A.                      | 001-012-000000211  | 0110201801099231455<br>900120010120000021<br>11234567815  | 01/10/2018        | 30/10/2018       | 30/10/2018      | TECMED S.A.- FACT. 211 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA . SEGUN MEMORANDO ULEAM-DCP-2018-523-CVCB, VRA-DCZ-18-656, ULEAM-R-2018-4836 Y 6307-M, MEMO N° 307 FACULTAD DE ENFERMERIA, OFICIO N° 364-2018-SB-MBG.  | 1.44                       | 0.43                |
| 6044    | 1716760382001         | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA | 002-002-000000798  | 0210201801171676038<br>2001200200200000079<br>81234567818 | 02/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-PAGO FACT.797-798-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.MEMO ULEAM-R-5669-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-578-CVCB,OF. 367-2018-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 95754,DEB.AUTORIZADO    | 40.92                      | 12.28               |
| 6044    | 1716760382001         | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA | 002-002-000000797  | 0210201801171676038<br>2001200200200000079<br>71234567812 | 02/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-PAGO FACT.797-798-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM.MEMO ULEAM-R-5669-M,MEMO ULEAM-DCP-2018-578-CVCB,OF. 367-2018-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 95754,DEB.AUTORIZADO    | 23.52                      | 7.06                |
| 6110    | 1710384445001         | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO     | 002-001-000776344  | 1123318479  | 17/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO.- FACT.776676-776344-776678 VALOR PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS NISSAN PATROL DE PLACAS MEA0427, TANQUERO HINO DE PLACAS MEA0012, Y TERRACÁN DE PLACA MED0028, SEGÚN MEMO N °ULEAM-DCP-2018-729Y 567-CVCB, OF 665-ODA-JST.         | 104.25                     | 31.28               |
| 6110    | 1710384445001         | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO     | 002-001-000776676  | 1123318479  | 17/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO.- FACT.776676-776344-776678 VALOR PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS NISSAN PATROL DE PLACAS MEA0427, TANQUERO HINO DE PLACAS MEA0012, Y TERRACÁN DE PLACA MED0028, SEGÚN MEMO N °ULEAM-DCP-2018-729Y 567-CVCB, OF 665-ODA-JST.         | 87.40                      | 26.22               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6111    | 1801629120001         | PEREZ JORGE ANTONIO                                      | 001-001-000000102  | 1510201801180162912<br>0001200100100000010<br>21234567815 | 15/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | PEREZ JORGE ANTONIO.-PAGO FACT.102<br>ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION<br>PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN<br>CODIGO DE TRABAJO EN MATRIZ Y EXTENSIONES<br>DE LA ULEAM.MEMO N°ULEAM-R-2018-5669-M, MEMO<br>ULEAM-DCP-2018-578-CVCB, OFICIO N° 372-2018-SB-<br>MBG.ADJ CPP 95786.DEBIDAMENTE AUTORIZADO.               | 286.16                     | 85.85               |
| 6117    | 1716259732001         | OYOS MONTENEGRO GUIDO<br>LEONEL                          | 001-001-000001406  | 1123424894  | 19/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- FACT. 1406<br>VALOR PARA LA ADQ. INSUMOS DE LABORATORIO<br>PARA EL PROYECTO DE INVE ASPECTOS<br>PSICOLOGICOS Y SOCIO- FAMILIAR DE LA PERSONA<br>FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE<br>ENFERMERIA . SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6317<br>-M,MEMO ULEAM-DCP-218-723-CVCB,OF.368-2018-<br>GVVA-USSO. | 104.52                     | 31.36               |
| 6120    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.                                     | 001-001-000010969  | 1123530908  | 18/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LABSUPPLY CIA. LTDA.- FACT. 10967-10968-10969<br>PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELEC. REALIZAR<br>LA ADQ DE REACTIVOS Y MATERIALES EN GENERAL<br>PARA LA REALI DE ANALISIS EN EL LABO DE<br>CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO N° ULEAM-<br>R-2018-6475 Y 7104-M, CONT N° C-026-2018-CP-DPF-<br>ULEAM, MEMO U-DCP-18-506-CVCB        | 258.36                     | 77.51               |
| 6120    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.                                     | 001-001-000010968  | 1123530908  | 18/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LABSUPPLY CIA. LTDA.- FACT. 10967-10968-10969<br>PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELEC. REALIZAR<br>LA ADQ DE REACTIVOS Y MATERIALES EN GENERAL<br>PARA LA REALI DE ANALISIS EN EL LABO DE<br>CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO N° ULEAM-<br>R-2018-6475 Y 7104-M, CONT N° C-026-2018-CP-DPF-<br>ULEAM, MEMO U-DCP-18-506-CVCB        | 345.30                     | 103.59              |
| 6120    | 0992792906001         | LABSUPPLY CIA. LTDA.                                     | 001-001-000010967  | 1123530908  | 18/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | LABSUPPLY CIA. LTDA.- FACT. 10967-10968-10969<br>PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELEC. REALIZAR<br>LA ADQ DE REACTIVOS Y MATERIALES EN GENERAL<br>PARA LA REALI DE ANALISIS EN EL LABO DE<br>CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO N° ULEAM-<br>R-2018-6475 Y 7104-M, CONT N° C-026-2018-CP-DPF-<br>ULEAM, MEMO U-DCP-18-506-CVCB        | 266.69                     | 80.01               |
| 6124    | 1391838549001         | DISTRIBUIDORA PRUSS &<br>NAVARRETE MULTIPROPRUSS<br>S.A. | 001-001-000010316  | 1123667976  | 27/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | DISTRIBUIDORA PRUSS NAVARRETE<br>MULTIPROPRUSS S.A..- FACT. 10316- 10278 VALOR<br>PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL<br>PROYECTO DE INVE ASPECTOS PSICOLOGICOS Y<br>SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIAR Y<br>COMUNIDAD, OBJ (OEI3)INVE. SEGÚN MEMO ULEAM-<br>DCP-2018-688Y 588-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-4687-<br>M.          | 1.42                       | 0.43                |

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

Página: 88 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018  
**Institución:** 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI  
**Período:** OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6124                    | 1391838549001         | DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A. | 001-001-000010278  | 1123661133       | 24/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | DISTRIBUIDORA PRUSS NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.- FACT. 10316- 10278 VALOR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE INVE ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIAR Y COMUNIDAD. OBJ (OEI3)INVE. SEGÚN MEMO ULEAM-DCP-2018-688Y 588-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-4687-M. | 624.86                     | 187.46              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>18,532.96</b>           | <b>5,559.92</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>18,532.96</b>           | <b>5,559.92</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5533    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.                                    | 001-001-000004780  | 1123051134       | 10/10/2018        | 10/10/2018       | 15/10/2018      | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.- VALOR FACT.4780.ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN RUTA MADRID-GUAYAQUIL- MADRID, A FAVOR DE DR. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ -DOCENTE ULEAM-CORDOBA ESPAÑA -CONTEMPLADO EN EL PROY DE INV SECRET.EJECUTIVO OF.037-CI-DSC, MEMO ULEAM-DCP-18-579-CVCB.ADJ CPP 94423.AUTORI | 3.48                       | 2.44                |
| 5543    | 1391855133001         | IBKN ORG EDITORIAL INTERNACIONAL CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA IBKNORGCORP S.A. | 001-001-000000105  | 1123477229       | 11/10/2018        | 11/10/2018       | 11/10/2018      | IBKN ORG EDITORIAL INTERNACIONAL CAPACITACION Y CONSULTORIA.-PAGO FACT.1105 SEMINARIO DE GESTION DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCIONADO AL PERSONAL FINANCIERO Y OTROS MIEMBROS DE LA INSTITUCION DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018.MEMO N. ULEAM-R-2018-5771-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-749-CVCB.ADJ CPP 94422      | 720.00                     | 504.00              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 89 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5747    | 0993073237001         | CENTRO ECUATORIANO DE FORMACIÓN PERMANENTE CEFP CIA.LTDA. | 001-002-000000013  | 0110201801200100200<br>000001309930732371 | 01/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | CEFP CIA.LTDA.-PAGO FACT.13 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN NORMA ISO 9000:2015 EN EDUCACIÓN CONTINUA DEL DPTO.VINCULACIÓN.MEMO n°:u-R-2018-6795-M, E INF.ADJ CPP 95602.DEB.AUTORIZADO            | 385.44                     | 269.81              |
| 5786    | 1312759457001         | GONZALEZ CHANCAY RUBEN DARIO                              | 002-001-000000050  | 1121888246                                | 22/10/2018        | 22/10/2018       | 24/10/2018      | GONZALEZ CHANCAY RUBEN DARIO.- FACT. 50 POR LA REUBICACION DE POSTE 18 METROS, MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE 5 REFLECTORES DE 1500 W EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-825-CVCB, OFICIO N° 56-2018-DT-OAG, OFICIO N° 1601-2018-DP-APZ | 210.00                     | 147.00              |
| 5956    | 1709263220001         | AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO                       | 001-001-000001151  | 1123199632                                | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 26/10/2018      | AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO.-FACT. 1151 PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO EVENTO A REALIZAR DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6857-M, 2518-2018-DF-ZIHM, INVITACION OF. 06-FA-AC-2018.                     | 94.80                      | 66.36               |
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.                 | 001-001-000004818  | 1123517159                                | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.  | 52.20                      | 36.54               |
| 5960    | 1391822626001         | AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.                 | 001-001-000004816  | 1123517159                                | 25/10/2018        | 25/10/2018       | 29/10/2018      | KVTRAVEL S.A.- CANC. FACT. 4846-4818 POR SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 017-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6908-M, OF VRA-DCZ-2018-218.  | 10.80                      | 7.56                |
| 5985    | 1312381237001         | LOPEZ CEDEÑO DAVID MARCELO                                | 001-001-000000011  | 1122797821                                | 17/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | LOPEZ CEDENO DAVID MARCELO.-FACT. 11 VALOR PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL AREA EXTERIOR DONDE SE CONSTRUYE PROTOTIPO DE VIVIENDA FRENTE A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-797,867,861-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6157-M, OFICIO N° 1613-2018-DT-APZ.       | 649.11                     | 454.38              |

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

Página: 90 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5986                    | 1312381237001         | LOPEZ CEDEÑO DAVID MARCELO                | 001-001-000000012  | 1122797821       | 17/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | LOPEZ CEDENO DAVID MARCELO.-FACT.12 VALOR PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL AREA EXTERIOR DONDE SE CONSTRUYE PROTOTIPO DE VIVIENDA FRENTE A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-797.867.861-CVCB. MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-6157-M, OFICIO N° 1613-2018-DT-APZ.                 | 131.27                     | 91.89               |
| 6012                    | 1391726449001         | GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A. | 001-001-000004338  | 1123408012       | 29/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A.-FACT. 4338 POR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO E IMPLMNT. DE MECANISMOS DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE LAS AREAS Y EL PERSONAL CON LA TECNI TEAM BUILDING. DIRIGIDA A LOS JEFES DE LAS UNIDADES ADMINIST. Y COORD DE LAS CARRERAS, MEMO 2438-18-DF-ZIHM, OF VRA-DCZ-950 | 780.00                     | 546.00              |
| 6032                    | 0962707204001         | RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO              | 001-001-000000001  | 1123698837       | 29/10/2018        | 30/10/2018       | 31/10/2018      | RONDON ZAMBRANO JOSE ALBERTO.-PAGO FACT.1-SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJETINES Y TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-806 Y 833-CVCB, MEMO N° 2441-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 95758.DEB,AUTORIZADO                  | 786.00                     | 550.20              |
| 6110                    | 1710384445001         | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO              | 002-001-000776678  | 1123318479       | 24/10/2018        | 31/10/2018       | 31/10/2018      | MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO.- FACT.776676-776344-776678 VALOR PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS NISSAN PATROL DE PLACAS MEA0427, TANQUERO HINO DE PLACAS MEA0012, Y TERRACÁN DE PLACA MED0028, SEGÚN MEMO N °ULEAM-DCP-2018-729Y 567-CVCB, OF 665-ODA-JST.          | 182.40                     | 127.68              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>4,005.50</b>            | <b>2,803.86</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |                  |                   |                  |                 |  | <b>4,005.50</b>            | <b>2,803.86</b>     |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 91 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 4825    | 0968603820001         | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP | 001-004-000045244  | 1009201801096860382<br>0001200100400004524<br>41234567817 | 10/09/2018        | 28/09/2018       | 02/10/2018      | MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.-FACT. 45244 POR SERVICIOS D ARTE, DIAGRAMA, DISEÑO INTERIOR Y REPRODUCCIÓN DE 8 LIBROS Y UN CATRÁLOGO DE MIL EJEMPLARES-AÑO 2014, SEGÚN OFI N° MEF-SCG-2018-1783-O, MEMO n°.ULEAM-R-2018-3583-M, MEMO N° 348-CONT-MCVS-2018, OF #62, MEMO N°2022-18-DF-ZIHM      | 3.380.73                   | 0.00                |
| 5619    | 1310059413001         | QUIJIJE MOREIRA VICENTA ELIZABETH  | 001-001-000000348  | 1123288949  | 15/10/2018        | 15/10/2018       | 18/10/2018      | QUIJIJE MOREIRA VICENTA ELIZABETH.- NOTA VENTA 348 VALOR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMILLAS Y SILLAS DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM. SEGUN OF N° 2018-493-VDLQ-D-DBE, MEMO N ULEAM-DCP-2018-716 Y 667,640-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5481-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-777-104765336  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>60310201813 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM  | 0.93                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-777-104765339  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>90310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM  | 0.95                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-777-104765340  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>00310201815 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM  | 0.94                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-777-104765341  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>10310201810 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM  | 1.06                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-777-104765342  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>20310201816 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM  | 0.86                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765347  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>70310201813 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.86                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765348  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>80310201819 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.90                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765350  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>00310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.86                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765355  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>50310201817 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.86                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765356  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>60310201812 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.86                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765357  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>70310201818 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.87                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765361  | 0310201801176815256<br>0001200177710476536<br>10310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.86                       | 0.00                |

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

Página: 93 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104766993  | 0310201801176815256<br>0001200177710476699<br>30310201814 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 1.06                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104776938  | 0310201801176815256<br>0001200177710477693<br>80310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 1.13                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104776993  | 0310201801176815256<br>0001200177710477699<br>30310201811 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 1.28                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104777021  | 0310201801176815256<br>0001200177710477702<br>10310201814 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.86                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104779050  | 0310201801176815256<br>0001200177710477905<br>00310201819 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 7.04                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765335  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>50310201818 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.90                       | 0.00                |
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765349  | 0310201801176815256<br>0001200177710476534<br>90310201814 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM | 0.90                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 94 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5629    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765351  | 0310201801176815256<br>0001200177710476535<br>10310201815 | 03/10/2018        | 15/10/2018       | 16/10/2018      | CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2519-2018-DF-ZIHM                            | 1.04                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765219  | 0310201801176815256<br>0001200177710476521<br>90310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.89                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765230  | 0310201801176815256<br>0001200177710476523<br>00310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765289  | 0310201801176815256<br>0001200177710476528<br>90310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.96                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765290  | 0310201801176815256<br>0001200177710476529<br>00310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765294  | 0310201801176815256<br>0001200177710476529<br>40310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.94                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765179  | 0310201801176815256<br>0001200177710476517<br>90310201810 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765190  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>00310201810 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765229  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>90310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.01                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765258  | 0310201801176815256<br>0001200177710476525<br>80310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765268  | 0310201801176815256<br>0001200177710476526<br>80310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.87                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 96 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765269  | 0310201801176815256<br>0001200177710476526<br>90310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.91                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765274  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>40310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.52                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765278  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>80310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.40                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765303  | 0310201801176815256<br>0001200177710476530<br>30310201813 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.89                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765304  | 0310201801176815256<br>0001200177710476530<br>40310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765171  | 0310201801176815256<br>0001200177710476517<br>10310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.00                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765195  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>50310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765223  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>30310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765228  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>80310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.87                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765270  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>00310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.94                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 98 de 104

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765275  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>50310201812 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.94                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765276  | 0310201801176815256<br>0001200177710476527<br>60310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.15                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765287  | 0310201801176815256<br>0001200177710476528<br>70310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.88                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765321  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>10310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.88                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765331  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>10310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.88                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765187  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>70310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.94                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765257  | 0310201801176815256<br>0001200177710476525<br>70310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765320  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>00310201816 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.70                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765322  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>20310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765334  | 0310201801176815256<br>0001200177710476533<br>40310201812 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.88                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 100 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765156  | 0310201801176815256<br>0001200177710476515<br>60310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 6.26                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765170  | 0310201801176815256<br>0001200177710476517<br>00310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.91                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765185  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>50310201813 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.92                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765193  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>30310201817 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.96                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765197  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>70310201819 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.09                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 101 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765198  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>80310201814 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765199  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>90310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765204  | 0310201801176815256<br>0001200177710476520<br>40310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765226  | 0310201801176815256<br>0001200177710476522<br>60310201815 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 1.83                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765302  | 0310201801176815256<br>0001200177710476530<br>20310201818 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO | 5.12                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765181  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>10310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO        | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765188  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>80310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO        | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765192  | 0310201801176815256<br>0001200177710476519<br>20310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO        | 1.02                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765200  | 0310201801176815256<br>0001200177710476520<br>00310201813 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO        | 0.86                       | 0.00                |
| 5671    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765218  | 0310201801176815256<br>0001200177710476521<br>80310201811 | 03/10/2018        | 17/10/2018       | 17/10/2018      | CTN EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE45 FACTURAS EN MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2520 -2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94469.DEBIDAMENTE AUTORIZADO        | 0.87                       | 0.00                |
| 5694    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 008-012-000004985  | 1210201801176804262<br>0001200801200000498<br>55287929315 | 12/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- FACT. 4985 VALOR PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, SEGUN OFICIO N° 008-OMB-2018, CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, RE-ULEAM-DCP-002-18. | 13.02                      | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 103 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765293  | 0310201801176815256<br>0001200177710476529<br>30310201810 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 11.71                      | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772535  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>50310201818 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 59.22                      | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772536  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>60310201813 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 124.59                     | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765184  | 0310201801176815256<br>0001200177710476518<br>40310201818 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 124.59                     | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104765328  | 0310201801176815256<br>0001200177710476532<br>80310201811 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 3.84                       | 0.00                |
| 5695    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772533  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>30310201817 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO | 155.73                     | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 104

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Período: OCTUBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5695                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104772534  | 0310201801176815256<br>0001200177710477253<br>40310201812 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO               | 39.48                      | 0.00                |
| 5695                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-104776546  | 0310201801176815256<br>0001200177710477654<br>60310201810 | 03/10/2018        | 18/10/2018       | 19/10/2018      | CNT EP.-PAGO 8 FACT. SERVICIO DE TUNELES DE DATOS EN ULEAM CONTRATO N° C-006-2018-CP-DPF-MES SEPTIEMBRE- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OEI1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OF.N° FCPA-AC-26-2018 DEL 15 DE OCT.DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJ.INFORME.ADJ CPP 95603.DEB.AUTORIZADO               | 18.00                      | 0.00                |
| 5997                    | 1391748159001         | PETROVELCA S.A.                                     | 001-005-000010039  | 0110201801139174815<br>9001200100500001003<br>91234567816 | 01/10/2018        | 29/10/2018       | 30/10/2018      | PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.10039-ADQ.COMBUSTIBLE(GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL)PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, EN SEPTIEMBRE- 2018, OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-0968, 646-ODA-JST, Y JUSTIFICATIVOS.ADJ CPP 95746.DEB.AUTORIZADO | 210.96                     | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>4,221.08</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>4,221.08</b>            | <b>0.00</b>         |