

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4160	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000555	1123113099	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	TRIVINO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT.555 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE ULEAM ANEXO A LA FAC.DERECHO.MES DE SEPTIEMBRE-2018, SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-5990-M, OFICIO N°280-2018-DFD-LTAB, OF. #042-CJG-ULEAM-PVR DEL DECANO.ADJ CPP 94154.DEB.AUTORIZADO	818.45	65.48
Total por Grupo:									818.45	65.48
Total General:									818.45	65.48

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.
3806	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000056	1123251460	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-PAGO FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA TÉCNICA PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE ABRIL DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-5191, OF. 881 Y 937-VZC-DANU.ADJ.CPP 93992	1,071.43	107.14
3916	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000011	1122479419	13/09/2018	13/09/2018	27/09/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- PAGO FACT.11 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5) DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5725-M, OF N. 310-2018-UCCI-CMR (S) E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94097.DEB.AUTORIZADO	654.46	65.45
3920	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001676	1122949675	13/09/2018	13/09/2018	27/09/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-PAGO FACT. 1676 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. OEI-5 RRHH RECTORADO. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5624-M E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94083.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,946.43	294.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3951	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000051	1122812350	13/09/2018	13/09/2018	19/09/2018	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID.-FACT. 51 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA DEPURACION DE SALDOS CONTABLES Y APLICACION DE GASTO DE GESTION EN LA DIRECCION FINANCIERA, POR EL MES DE AGOSTO 2018.SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5720-M, MEMO 2144-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES	2,358.04	235.80
3966	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002205	1121531944	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.-PAGO FACT.2205 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO EN DPTO. TÉCNICO- ULEAM,MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO ULEAM-R-2018-5557-M, OFICIO N°1478-2018-DT-APZ, OF. #015-2018-DT-GEP, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94072.DEB.AUTORIZADO	2,358.04	235.80
3967	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000109	1122583139	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.- FACT. 109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5) DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5725-M, OF. 310-2018-UCCI-CMR (s) E INFORME.	804.46	80.45
3972	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000013	1122630087	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-PAGO FACT.13 SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 DE FAC.ARQUITECTURA, EN EL MES DE JULIO- 2018. SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4924-M, OF.N° 441-HCZ-DFA-2018, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94073.DEB.AUTORIZADO	986.00	98.60
3986	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000555	1122795714	14/09/2018	14/09/2018	27/09/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.- FACT. 555 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-3384 Y 5567-M, OF. #154-DRCI-AVB, MEMO N°481-DATH (e)- SVT-2018, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	2,981.25	298.13
4046	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000551	1122547006	18/09/2018	18/09/2018	24/09/2018	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN.- VALOR FACT.551 SERVICIOS PROFESIONALES POR APLICACION DE GASTO DE GESTION EN LA DIRECCION FINANCIERA, MES DE AGOSTO 2018. OEI5 RRHH. MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-5722-M, 2143-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94095.DEB.AUTORIZADO	1,496.43	149.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4100	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000440	1123009128	19/09/2018	19/09/2018	24/09/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.440 SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA OEI3-INVESTIGACION FAC.ADMINISTRACION.MEMO ULEAM-R-2018-5723-M, 1560-DFCA-PJQA E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94127.DEB.AUTORIZADO	880.36	88.04
4101	1302426109001	ANDRADE ANDRADE JORGE WASHINGTON	001-001-000000676	1123121122	19/09/2018	19/09/2018	24/09/2018	ANDRADE ANDRADE JORGE.- FACT. 676 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, 944-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	892.86	89.29
4175	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000155	1123152567	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	INTRIAGO VALAREZO JANSI.- FAC. 155 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE INCLUSION PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE MAYO, JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N.ULEAM-R-2018-5615-M, OF. 1070-VZC-DANU E INFORME	1,607.14	160.71
4314	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000156	1123152567	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA.-FACT. 156 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE RESPONSABILIDAD PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018,CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5673-M, OF.N° 1071-VZC-DANU.	803.57	80.36
Total por Grupo:									19,840.47	1,984.05
Total General:									19,840.47	1,984.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3743	1309800405001	OSTAIZA BARRE PATRICIA MARIBEL	001-001-000000051	1122313704	05/09/2018	05/09/2018	24/09/2018	OSTAIZA BARRE PATRICIA MARIBEL.-VALOR FACT.51 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA EXTENSION EL CARMEN, MES DE ENERO 2018. MEMO ULEAM-R-2018-5051,4877-M, MEMO 553,-DATH-SVT-2018 , OFICIO N° 0597-D-MAJA, OFICIO N° 1288 UATH-SVT-2018.ADJUNTO CPP 94002.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
3747	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000052	1122216564	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- VALOR FACT.52 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)) POR EL MES DE ENERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5008-M,OF.N°899,898-VZC-DANU.ADJ CPP 93959.DEB.AUTORIZADO.	516.00	41.28
3755	0923275770001	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE	001-001-000000254	1121635949	05/09/2018	05/09/2018	28/09/2018	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE.-VALOR FACT.254 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES FACULTAD C.C MEDICAS, MES ENERO 2018. MEMO ULEAM-R-2018-4877-M, OFICIO N°1273-UATH-SVT-2018, OF.N°1504-08-18-FC,-D. MEMO N°697-DATH-SVT-2018.ADJ.CPP 94004.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
3788	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000304	1121563504	07/09/2018	07/09/2018	18/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.- FACT. 304 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-BAHIA EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITU ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-4739-M, OF 740 Y 741-VZC-DANU	2,232.00	178.56
3790	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000402	1121888851	07/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA.VALOR FACT 402.SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017 (2)MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4959-M, OF.820,819-VZC-DANU.ADJ CPP 93954.DEB.AUTORIZADO	2,424.00	193.92
3792	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000100	1122183157	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-VALOR FACT. 100 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-EXT EL CARMEN EN NIVELACION DE CARRERA 2017(2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R.2018-4739-M,OF736-VZC-DANU.ADJ.CPP 93955.	2,472.00	197.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3794	1303825002001	LOOR MUÑOZ GILBER JENNIPER	001-001-000000176	1123231229	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	LOOR MUÑOZ GILBER JENNIPER.-VALOR FACT.176 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4958-M,OFICIO N° 871.809-VZC-DANU.ADJ.CPP 93918.DEB.AUTORIZADO	2,145.00	171.60
3795	1309842167001	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE	001-001-000000251	1122957857	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE.-FRACT. 251 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2018-5310-M,OF.944,930-VZC-DANU	2,000.00	160.00
3796	0924984834001	SERRANO MENA RAUL ANTONIO	001-001-000000006	1121688016	07/09/2018	07/09/2018	13/09/2018	SERRANO MENA RAUL ANTONIO.-FACT. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINS ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4739-M, OF N°741-VZC-DANU	3,540.00	283.20
3797	1722672704001	SOLORZANO AVEIGA KAREN LILIBETH	001-002-000000055	1121777792	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	SOLORZANO AVEIGA KAREN LILIBETH.-PAGO FACT 55 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE -EXT.EL CARMEN EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4878-M,OF. N°778,774-VZC-DANU.ADJ.CPP 93995.DEB.AUTORIZADO	2,928.00	234.24
3798	1305023192001	MORAN MOREIRA MARCIA MILENE	001-001-000000002	1123059640	07/09/2018	07/09/2018	13/09/2018	MORAN MOREIRA MARCIA MILENE LCDA.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-5310-M, OF N°944 Y 957-VZC-DANU	1,400.00	112.00
3799	1310442890001	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO	001-001-000000228	1122432021	07/09/2018	07/09/2018	18/09/2018	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO.-PAGO FACT.228 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EL CARMEN EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-4739-M,OF.741-738-VZC-DANU.ADJ.CPP 93962	3,204.00	256.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3800	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001946	1122448500	07/09/2018	07/09/2018	19/09/2018	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO.-FACT. 1946 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE - CARMEN PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018,CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4739-M, OF.741,737-VZC-DANU.	2,640.00	211.20
3801	0926385014001	VELASQUEZ FIGUEROA GISELLE ESTEFANIA	001-001-000000007	1121680673	07/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	VELASQUEZ FIGUEROA GISELLE ESTEFANIA.-FACT. 7 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4739-M, OF. N° 741,743-VZC-DANU	3,288.00	263.04
3802	1306771542001	RIVADENEIRA PAZ LUIS HORACIO	001-001-000000692	1122185879	07/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	RIVADENEIRA PAZ LUIS HORACIO.-PAGO FACT 692 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n° ULEAM-R-2018-4958-M, OF N °797 Y 871-VZC-DANU.ADJ.CPP 93994	2,028.00	162.24
3804	1310380348001	SABANDO MACIAS DANIEL FABRICIO	001-001-000000221	1123240275	10/09/2018	10/09/2018	20/09/2018	SABANDO MACIAS DANIEL FABRICIO.-PAGO FACT.221 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENRAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OFI. N°944,964-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94026.DEB.AUTORIZADO	2,145.00	171.60
3805	1305087239001	RIVERA ANCHUNDIA JOSE DOMINGO	001-001-000001227	1123066404	07/09/2018	07/09/2018	18/09/2018	RIVERA ANCHUNDIA JOSÉ DOMINGO.-FACT. 1227 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES ABRIL MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4957-M, OFICIO N° 872,873-VZC-DANU.	4,500.00	360.00
3808	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000002	1123033048	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.-FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1), CORREP MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5011-M, OFICIO N° 920, 918-VZC-DANU.	1,500.00	120.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3814	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001953	1122448500	07/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	TOBAR GÁLVEZ JUAN PABLO.-PAGO FACT.1953 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1)EL CARMEN.MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5193-M,OF. N°946,942-VZC-DANU.ADJ CPP 94007.DEB.AUTORIZADO	2,304.00	184.32
3819	1315707123001	ANGULO BRAVO JOSE DANIEL	001-001-000000001	1122920715	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ANGULO BRAVO JOSÉ DANIEL.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO- 2018, JUNIN. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5310-M, OFICIO N° 944,976-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94006.DEB.AUTORIZADO	2,444.00	195.52
3820	1309382487001	RODRIGUEZ BRAVO ARGENIS GABRIEL	001-001-000000176	1122994231	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	RODRIGUEZ BRAVO ARGENIS GABRIELING.-PAGO FACT.176 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO -2018,EXT. BAHIA ,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4958-M, OF. N°871,748-VZC.DANU.ADJ.CPP 94010.DEB.AUTORIZADO	1,729.00	138.32
3821	0903950715001	BOLAÑOS FLORES CARLOS JOEL	001-001-000000051	1123031410	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	BOLAÑO FLORES CARLOS JOEL ING.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M,OF. 944,800-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94005.DEB.AUTORIZADO	1,729.00	138.32
3822	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000080	1121494690	07/09/2018	07/09/2018	20/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILISBETH.- FACT 80 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)-EL CARMEN, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5193-M,OF.N°946,939-VZC-DANU.	3,300.00	264.00
3823	0921779864001	GALARZA ABAD SIXTO GUILLERMO	002-001-000000051	1123224814	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	GALARZA ABAD SIXTO GUILLERMO ING.-FACT. 51 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018,PEDERNALES CONVENIO INTERINS ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF.944,897-VZC-DANU.	2,236.00	178.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3825	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001951	1123018874	07/09/2018	07/09/2018	21/09/2018	BRIONES GAVILANEZ WLADIMIR JOSEPH.-FACT. 1951 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL-MAYO, JUNIO Y JULIO-2018, . MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF.838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4770-M Y OF. 1666-7-18-FCM-D	3,352.00	268.16
3842	1307566180001	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO	001-001-000000001	1123067935	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO.-CANC. FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, FLAVIO ALFARO,CONVENIO INTER ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M,OF. N°944,963-VZC-DANU.	1,014.00	81.12
3844	1303991820001	NAVIA VELIZ PASTORA MARIA MONSERRATE	001-001-000000001	1123006336	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	NAVIA VÉLEZ PASTORA MARIA .-FACT.1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, JUNIN. CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF. N° 944,799VZC-DANU.	1,014.00	81.12
3845	1313432948001	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL	001-001-000000003	1122102834	10/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL LCDO.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF N°944,795-VZC-DANU.ADJ.CPP 93998.DEB.AUTORIZADO	2,860.00	228.80
3847	1312207531001	OSTAIZA MACÍAS JESSICA FERNANDA	001-001-000000153	1122812140	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	OSTAIZA MACÍAS JÉSSICA FERNANDA.-FACT. 153 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF.938,887,905-VZC-DANU.	1,464.00	117.12
3848	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000054	1123251460	10/09/2018	10/09/2018	18/09/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-PAGO FACT.54 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. N° ULEAM-R-2018-5190-M, OFICIO N° 938,913,905-VZC-DANU.ADJ.CPP 94000.DEB.AUTORIZADO	2,148.00	171.84

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

Página: 9 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3849	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000644	1122399703	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.-FACT. 644 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF. N° 938.929-VZC-DANU.	2,124.00	169.92
3850	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000254	1122088490	10/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	GARCÍA MONTES MARÍA ESTHER.-PAGO FACT.254 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP.JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R2018-5190-M, OF. N° 938.931.905-VZC-DANU.ADJ.CPP 94034.DEB.AUTORIZADO	1,080.00	86.40
3851	1709341539001	GONZALEZ ARCOS JOE DIK	001-001-000000258	1121566471	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	GONZÁLEZ ARCO JOE DIK.-PAGO FACT.258 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORREP JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF. N°938,801,905-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94035.DEB.AUTORIZADO	1,896.00	151.68
3853	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000443	1121596499	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	RODRÍGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRÉS.-PAGO FACT.443 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP.JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF. N°938-926-905-VZC-DANU.ADJ.CPP 94042.DEB.AUTORIZADO	1,632.00	130.56
3854	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000055	1121650216	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID.-PAGO FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL.MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N°784,722-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94028.DEB.AUTORIZADO	2,028.00	162.24
3857	1308229572001	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSE ADRIAN	001-001-000000276	1123159808	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSÉ ADRIAN.-FACT. 276 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF. N° 944.957-VZC-DANU.	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3859	1311347163001	CEDEÑO RAMOS MARCELA ELIZABETH	001-001-000000152	1123026007	10/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	CEDEÑO RAMOS MARCELA ELIZABETH.-FAC. 152 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M,OF. N°1000,968-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
3860	1309701025001	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO	001-001-000000501	1123251611	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO.-FACT. 501 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, OF. N° 1000,999-VZC-DANU.	1,400.00	112.00
3865	1308987070001	ESPINAL RIVERA SHIRLEY JANINE	001-001-000000330	1122704016	12/09/2018	12/09/2018	21/09/2018	ESPINAL RIVERA SHIRLEY YANINE-FACT. 330 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO-2018. SEGÚN MEMO N° 241 -DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770,3445-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D	3,352.00	268.16
3926	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000013	1121509545	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.-PAGO FACT.13 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 94036.DEB.AUTORIZADO	1,596.00	127.68
3928	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000279	1123021389	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-PAGO FACT.279 HONORARIOS PROFESIONALES DE TUTOR EN INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5642-M, OF N. 392-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94089.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
3931	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000107	1121812831	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO FACT.107 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5641-M, OF N. 394-DEC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94088.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3936	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000453	1122976338	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.- PAGO FACT.453 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5644-M, OF N. 389-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94087.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	817.00	65.36
3938	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000006	1122581566	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.6 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5585-M, OF N. 385-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94084.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
3944	1304962804001	MANTUANO MARTINEZ KAREN JACQUELINE	001-001-000000442	1121645971	13/09/2018	13/09/2018	24/09/2018	MANTUANO MARTINEZ KAREN JACQUELINE.-PAGO FACT.442 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4770-M, OF N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94020.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
3947	0911845048001	PAZ Y MIÑO INTRIAGO WALTHER ZHUKOV	001-001-000000879	1122676795	13/09/2018	13/09/2018	24/09/2018	PAZ Y MINO INTRIAGO WALTER.-PAGO FACT.879 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018,OEI 5 - RRHH. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4770-M, OF N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94017.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04
3950	1306681329001	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO	001-001-000000051	1122991075	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5556-M.OFICIO N° 1009,756-VZC-DANU.ADJ.CPP 94080.DEB.AUTORIZADO	1,000.00	80.00
3952	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000053	1122619340	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.-PAGO FACT.53 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS EN ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-4770 Y 4324-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3,352.00	268.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3954	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000406	1122891414	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-FACT. 406 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5562-M, OF N. 380-DEC-FAC-ENF-EGADE E INFORME.	817.00	65.36
3956	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000184	1122721698	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	LAYEDRA BARRENO CAROLINA SABEL.-VALOR FACT.184 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS EN ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770 Y 4324-M, OFICIO N° 16666-08-18-FCM-D. ADJUNTO CPP 94071.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3957	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000010	1121454062	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA.-PAGO FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770 Y4324-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3958	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000177	1123077939	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.-PAGO FACT.177 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94066.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3959	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001002	1123063337	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.-PAGO FACT.100; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94064.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3960	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000526	1123158413	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-PAGO FACT.526 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.C.C.MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. SEGUN MEMO N.ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94062.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3963	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000308	1121563504	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.- FACT. 308 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OF 994 Y 1070-VZC-DANU	2,652.00	212.16
3964	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000113	1121507941	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 113 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N "ULEAM-R-2018-5627-M, OF N. 393-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.	817.00	65.36
3965	1309407177001	CEVALLOS PONCE GUIDO FABRICIO	001-001-000000051	1123051632	14/09/2018	14/09/2018	24/09/2018	CEVALLOS PONCE GUIDO FABRICIO.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94019.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
3974	1311428617001	MEZA MIRANDA NEYDA EVA	001-001-000000002	1123030323	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	MEZA MIRANDA NEYDA EVA.-FACT. 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.	1,620.00	129.60
3975	1309295556001	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES	001-001-000000265	1122031046	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	MENDOZA BALCÁZAR JÉSSICA MERCEDES.- FACT. 265 PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N "ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.	1,896.00	151.68
3977	1310118730001	LOPEZ ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	001-001-000000152	1122984439	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	LÓPEZ ZAMBRANO MARÍA AUXILIADORA.-FACT 152 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.	1,944.00	155.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3978	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000079	1121494690	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY.-FACT.79 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA EL CURSO DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-4739-M, 741-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,472.00	197.76
3979	1307475275001	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO FABRICIO	001-001-000000003	1123018728	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO.- FACT. 3 PAGO POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-5419-M, OF.1000-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	1,000.00	80.00
3980	1306131937001	GARCIA VELEZ MARIA ELENA	001-001-000000001	1123088465	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	GARCIA VELEZ MARIA ELENA.- FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, OF. N°758 Y 1000-VZC-DANU	1,400.00	112.00
3981	1309092011001	BRIONES ALCIVAR RITA PAOLA	001-001-000001040	1121742996	14/09/2018	14/09/2018	24/09/2018	BRIONES ALCIVAR RITA PAOLA.-FACT. 1040 PAGO 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-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
3983	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001601	1123194814	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.-PAGO FACT1601 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRHH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94063.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3984	1308326683001	GARCES VELASQUEZ EDGAR FABRICIO	001-001-000000601	1123078750	14/09/2018	14/09/2018	28/09/2018	GARCES VELASQUEZ EDGAR FABRICIO.-FACT. 601 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFI. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3985	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000277	1123203301	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.-PAGO FACT.277 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94059.DEB.AUTORIZADO	2,514.00	201.12
3988	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000329	1122944328	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INÉS.-PAGO FACT.329 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94058.DEB.AUTORIZADO	2,514.00	201.12
3989	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000505	1122733879	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.-PAGO FACT.505 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS - MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94057.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3990	1310442890001	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO	001-001-000000229	1122432021	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	ZAMBRANO AVEIGA RAMÓN.-FACT.229 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-5310-M, 944-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,028.00	162.24
3991	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000605	1123076427	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	TORO BRIONES ROXANA MARIBEL.-PAGO FACT.605 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94056.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
3992	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000082	1121494690	14/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH .-FACT. 82 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-519-M, OFC.N°1000,1002-VZC-DANU.	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3993	1309959755001	MERA BOZADA HOLGER ORLEY	001-001-000000372	1123186040	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	MERA BOZADA HOLGER ORLEY.- FACT. 372 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, OF. N° 1000.998-VZC-DANU.	2,028.00	162.24
3994	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000006	1122581563	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.6 HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5598-M, OF N. 386-DEC-FAC-ENF-EGDE, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94054.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
3995	1308102449001	ASTUDILLO GUTIERREZ MARCIAL ANTONIO	001-001-000000137	1122079977	18/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	ASTUDILLO GUTIERREZ MARCIAL ANTONIO.-PAGO FACT. 137 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO.ADJUNTO CPP 94117.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
3996	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000756	1121876253	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CASTRO VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT. 756 VALOF POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF. 938,933,905-VZC-DANU.	1,644.00	131.52
3997	1307031557001	MERO GARCIA WILMER RAUL	001-001-000000901	1123122725	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	MERO GARCIA WILMER RAUL.-PAGO FACT.901 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACIÓN GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, BAHIA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5596-M, OF 798 Y 1035-VZC-DANU.ADJ.CPP 94082	2,652.00	212.16
3999	1306706902001	WITTONG MONTESDEOCA LUISA RAQUEL	001-001-000000001	1123296022	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	WITTONG MONTESDEOCA LUISA RAQUEL.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN MEMORANDO N° 525-DATH-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94021.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4000	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000005	1121958606	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO.- FACT. 5 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.	3.352.00	268.16
4001	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000266	1123088445	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA.-FACT. 266 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.	3.352.00	268.16
4003	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000226	1123139502	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH.-FACT. 226 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.	3.352.00	268.16
4004	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000163	1121757964	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 163 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 387-DEC-FAC-ENF-EGADE, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5592-M.	817.00	65.36
4005	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000028	1122726147	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 28 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N°383-DEC-FAC-ENF-EGADE, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5597-M.	817.00	65.36
4006	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000262	1121850496	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-FACT. 262 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N°388-DEC-FAC-ENF-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5591-M.	817.00	65.36
4007	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000070	1121598900	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.-FACT. 70 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DE SUPERVISOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 381-DEC-FAC-ENF-EGADE-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5564-M, ADJUNTO INFORME.	817.00	65.36

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

Página: 18 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4008	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000010	1121597203	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.- FACT. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 379 -DEC-FAC-ENF-EGADE-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-3468 Y 5560-M.	817.00	65.36
4009	1307362176001	FALCONES ORMAZA LENIN ADOLFO	002-001-000000665	1121840562	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	FALCONES ORMAZA LENIN ADOLFO.-FACT. 665 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 525-DATH--SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO	838.00	67.04
4011	1307977296001	CASTILLO PAEZ JORGE LUIS	002-001-000001001	1121732683	18/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	CASTILLO PAEZ JORGE LUIS.-PAGO FACT. 1001- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, MES DE ENERO 2018, OEI 5- RRHH, MEMO ULEAM-R-2018-4877-M, MEMO 927-DATH-SVT-2018 Y MEMO 2017-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 1503, 1976-09-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94118.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
4012	1309608089001	ARTEAGA SOLEDISPA MARIA SOLANDA	001-001-000000004	1123023558	14/09/2018	14/09/2018	19/09/2018	ARTEAGA SOLEDISPA MARIA SOLANDA.- FACT.4 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS D NIVELACIÓN GENERAL 2018 (1)- EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, BAHIA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTIT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5596-M, OF 1034 Y 1035-VZC-DANU	3,549.00	283.92
4064	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002691	1122859671	18/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-PAGO FACT.2691 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL- JULIO- 2018, OEI5- RRHH, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OF. 1666-8-18-FCM-D DEL DECANO.ADJUNTO CPP 94115.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4065	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000104	1123026619	18/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-PAGO FACT.104 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN 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. N° 1062 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94113.DEB.AUTORIZADO	1,548.00	123.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4066	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000777	1123045124	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTÍN.-PAGO FACT.777SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018(1)EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OF.N° 900 Y 1070-VZC-DANU.ADJ CPP 94112.DEB.AUTORIZADO	1,560.00	124.80
4070	0913208971001	MANJARRES SIERRA XAVIER FRANCISCO	003-001-000000722	1122559576	19/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	MANJARRES SIERRA JAVIER FRANCISCO.-PAGO FACT.722 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3445 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO.ADJ.CPP 94114.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4074	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001831	1121801059	19/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.-PAGO FACT.1831 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL-JULIO- 2018, OEI5- RRHH, MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OF. 1666-8-18-FCM-D DEL DECANO.ADJ CPP 94116.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4077	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000404	1121888851	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	YÉPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.- FACT. 404 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFICIOS N° 1004 Y 1070-VZC-DANU	2,568.00	205.44
4078	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000257	1121811758	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	PÁRRAGA VERA CARLOS LUÍS.- FACT. 257 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFICIOS N° 570 Y 1070-VZC-DANU	2,304.00	184.32
4121	1803248424001	LOPEZ SANCHEZ JOSE ANDRES	001-001-000000102	1121667541	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	LÓPEZ SANCHEZ JOSÉ ANDRÉS.-FCT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIM AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2018-5556-M, 1009-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,028.00	162.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4123	0920915758001	POZO GARCIA ANTONIO JAVIER	002-001-000000032	1123117453	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	POZO GARCIA ANTONIO.-PAGO FACT.32 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94136.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4124	1306944370001	PELAEZ MEUNIER EVELYN MARGARITA	001-001-000001718	1121622892	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	PELAEZ MEUNIER EVELYN.-FACT. 1718 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVE ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5595-M, 1013-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	2,880.00	230.40
4125	1302262504001	FALCONEZ BAQUE TEOFILIO LEONARDO	001-001-000001725	1122530844	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	FALCONEZ BAQUE TEOFILIO-PAGO FACT.1725 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2018. OEI-5RRHH. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-4770-M, OF. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94141.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4126	0909533184001	VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID	001-001-000000608	1122370913	19/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	VALVERDE VELASQUEZ JOSE.- FACT.608 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI-5RRHH. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2018-4770-M, OF. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.	3,352.00	268.16
4127	1308996303001	SALTOS GARCIA RODDY JOSE	001-001-000001051	1123418516	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	SALTOS GARCÍA RODDY JOSÉ.-PAGO FACT.94128 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR EL MES DE ABRIL 2018. OEI-5RRHH. SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94128.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
4128	1310483779001	VERA RIVAS PEDRO PABLO	001-001-000000228	1123079986	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	VERA RIVAS PEDRO- FACT. 228 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.	3,352.00	268.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4129	0923275770001	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE	001-001-000000256	1121635949	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE.- FACT. 256 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI-5RRRH. SEGÚN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	3,352.00	268.16
4130	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000115	1122842159	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ANTÓN INTRIAGO RONALD.PAGO FACT.115 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,OEI DANU- EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, 1000-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94106.DEB.AUTORIZADO	1,014.00	81.12
4139	0959538802001	TOLEDO LEON CARLOVY	001-001-000000207	1122809818	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	TOLEDO LEON CARLOVI.-PAGO FACT.207 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE 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, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 94130.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4141	1308660644001	SOLANO ZAMBRANO JUAN VICTOR	001-001-000000051	1123228826	20/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	SOLANO ZAMBRANO JUAN VICTOR.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018 (1)CHONE MAYO HASTA JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5556-M, OFS 1008 Y 1009-VZC-DANU.ADJ.CPP 94142	2,145.00	171.60
4143	1309099875001	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH	001-001-000000827	1123073362	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH.-PAGO FACT.94139 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 94139.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4145	1311766149001	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN EFREN	001-001-000000227	1122813826	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN.-PAGO FACT.227 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE 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, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJ.INFORME.ADJ.CPP 94131.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4147	1311894503001	ZEVALLOS BARCIA RODOLFO XAVIER	001-001-000000127	1123075465	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ZEVALLOS BARCIA RODOLFO XAVIER.-PAGO FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018.MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJ.INFORME.ADJ.CPP 94137.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4148	1313267203001	PARRAGA PALMA MARIA ELIZABETH	001-001-000000152	1123253961	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	PÁRRAGA PALMA MARÍA.- FACT. 152 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSO DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE MAYO 2018, OEI1 DANU. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OF. 1068-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,320.00	105.60
4149	1308526415001	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO	001-001-000000651	1121869214	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO.-PAGO FACT.651 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA,MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OF.N°185-FCM-CCM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94135.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4152	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000101	1122183157	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON.- VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO JUNIO 2018.OEI1 DANU EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N °ULEAM-R-2018-5615-M, OF 1070-VZC-DANU	2,736.00	218.88
4154	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000636	1121807346	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS.- FACT. 636 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFS 923 Y 1070-VZC-DANU	3,108.00	248.64
4155	1306583715001	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA	001-001-000011283	1123287326	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA.-PAGO FACT.11283 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018 (1)CHONE.MES MAYO HASTA JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFS 923 Y 1070-VZC-DANU.ADJ CPP 94143	1,560.00	124.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4156	0907580997001	GARCIA HOLGUIN JOSE IVAN	001-001-000000252	1122983483	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	GARCÍA HOLGUÍN JOSÉ.-FACT. 252 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSO DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5615-M, OF. 1070-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDAD	2,988.00	239.04
4157	1309280186001	PALADINES MORAN JORGE GREGORIO	002-001-000000356	1122089903	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	PALADINES MORAN JORGE.-PAGO FACT.356 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI5-RRHH.MEMO ULEAM-R-2018-4770-M Y OFIC. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94133.DEB.AUTORIZADO	3,352.00	268.16
4158	1311648123001	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO	001-001-000000601	1122604822	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO.-FACT. 601 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1), POR MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5764-M, OFS 1094 Y 1099-VZC-DANU	800.00	64.00
4159	0911166270001	GUILLEN HIDALGO NESTOR MANUEL	001-001-000000951	1123436205	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	GUILLEN HIDALGO NESTOR MANUEL.- FACT. 951 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO	838.00	67.04
4228	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000037	1122700988	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	PETERSON STANLEY VERNON.-FACT. 37 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888-M, OFICIO N° 595-MBM-CI .	816.00	65.28
4230	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000123	1122760235	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- FACT. 123 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888Y 3311-M, MEMORANDO N° 595-MBM-CI,	936.00	74.88
4231	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000036	1122815981	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- FACT. 36 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888 Y 3311-M, OFICIO N° 595-MBM-CI,	1,572.00	125.76

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

Página: 24 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4233	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000684	1122607683	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-FACT. 684 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888 Y 1682 - M, OFICIO N° 595 Y 289-MBM-CI.	1,008.00	80.64
4235	0915921480001	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO	001-001-000000051	1123398266	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO.-FACT 51 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888-M, OFICIO N° 595-MBM-CI.	1,548.00	123.84
4236	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000003	1122960400	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-FACT. 3 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5797-M, OFICIO N° 401-DEC-FAC-ENF-EGADE-2018.	817.00	65.36
4237	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000010	1121789199	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-FACT.10 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5796-M, OFICIO N° 399-DEC-FAC-ENF-EGD.	817.00	65.36
4240	1314746825001	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH	001-001-000000008	1122582413	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH.- FACT. 8 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888-M, OFICIO N° 595-MBM-CI,	1,080.00	86.40
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000008	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	1,296.00	103.68
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000006	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	1,500.00	120.00

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

Página: 25 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000007	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	1,416.00	113.28
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000005	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	972.00	77.76
4283	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000009	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 9 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	1,236.00	98.88
4287	1312572892001	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON	001-001-000000008	1122794505	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON.-FACT.8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	792.00	63.36
4291	1311562100001	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD	002-001-000000009	1122769593	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD.-FACT9 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-2191 Y 5888-M.	1,536.00	122.88
4293	1309808176001	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO	001-001-000000034	1122773336	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO.-FACT.34 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	1,632.00	130.56
4298	1309076147001	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO	001-001-000000089	1121699600	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO.- FACT.89 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	1,632.00	130.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4300	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000280	1121672992	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-FACT.280 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	1,572.00	125.76
4302	1312649393001	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE	001-001-000000161	1121983845	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE.- FACT. 161 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	1,380.00	110.40
4303	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000134	1122777764	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT.134 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	1,620.00	129.60
4308	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000005	1123163971	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	BELLOS ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- FACT. 5VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1),CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M,OF. N° 1083 Y 1022-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
4309	0907580997001	GARCIA HOLGUIN JOSE IVAN	001-001-000000251	1122983483	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	GARCÍA HOLGUÍN JOSÉ.-FACT. 251 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,656.00	132.48
4310	1305988717001	CEDEÑO SENGENS MARIA DE LOURDES	001-001-000000003	1122501665	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	CEDEÑO SENGENS MARÍA DE LOURDES.-FACT. 3 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDIENTEAL MES AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083Y 1029-VZC-DANU.	1,500.00	120.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4311	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000055	1123251460	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-FACT. 55VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.1083Y 1060-VZC-DANU.	1,872.00	149.76
4312	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000168	1122156021	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	ZAMBRANO GARCÍA CIRA ELIZABETH.-FACT. 168 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5673-M, OF. N°1071 Y 1003-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
4313	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000778	1123045124	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTÍN.- FACT. 778 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5673-M, OF. N°1071 Y 906-VZC-DANU.	840.00	67.20
4316	1307881837001	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO	001-001-000000626	1123241334	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO.-FACT. 626 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTITUCIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5764-M, OF.1094Y 1092-VZC-DANU.	1,000.00	80.00
4317	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000053	1122216564	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.-FACT. 53 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORREP. MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5766-M, OF. 1095 Y 1085-VZC-DANU.	2,208.00	176.64
4318	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000054	1122216564	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- FACT.54 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP.AL MES DE JULIO-2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 1098 Y 1086-VZC-DANU	1,212.00	96.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4319	1310862683001	BRAVO MOREIRA YURI LEANDRO	001-001-000000503	1123256388	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	BRAVO MOREIRA YURI LEANDRO.-FACT. 503 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018,EXT PEDERNALES CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5764-M, OF. N° 10974 Y 109-VZC-DANU	2,236.00	178.88
4320	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000355	1121917352	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN HIPÓLITO.- FACT.355 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 966 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	1,368.00	109.44
4321	1305087239001	RIVERA ANCHUNDIA JOSE DOMINGO	001-001-000001228	1123066404	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	RIVERA ANCHUNDIA JOSÉ DOMINGO.- FACT. 1228 POR SERVI PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACAD. PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), MES JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 932 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	1,500.00	120.00
4322	1306583715001	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA	001-001-000011282	1123287326	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA.- FACT. 11282 POR SERVICIOS PROFESIO EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 924 Y 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	840.00	67.20
4323	1313099051001	MACIAS CEDEÑO ANDREA ROCIO	002-001-000000001	1123209352	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	MACÍAS CEDEÑO ANDREA ROCÍO.- FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 948 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	2,160.00	172.80
4324	1307103133001	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA	001-001-000000881	1122749811	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ERAZO GARCÍA NUVIA ANGÉLICA.- FACT. 881 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 954 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	960.00	76.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4325	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000166	1122156021	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ZAMBRANO GARCÍA CIRA ELIZABETH.- FACT. 166 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)-EL CARMEN,F MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT - ULEAM, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5766-M, OF. N°993 Y 1095-VZC-DANU	3,000.00	240.00
4326	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000108	1122183157	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-FACT. 108 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M,OF.N°1083Y 1001-VZC-DANU	1,476.00	118.08
4327	0907580997001	GARCIA HOLGUIN JOSE IVAN	001-001-000000253	1122983483	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	GARCÍA HOLGUÍN JOSÉ IVÁN.-FACT. 253 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, CONVENIO INTERINS ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N°1083 Y 1040-VZC-DANU.	1,608.00	128.64
4328	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000015	1121509545	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.-FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPON AL MES DE AGOSTO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.N°1083 Y 1054-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
4329	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000103	1122888159	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.-FACT. 103 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083Y 1015-VZC-DANU.	1,524.00	121.92
4330	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000007	1123120625	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	MENDIETA TORRES KARLA E.-FACT. 7 POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE COORDINADORA ACAD. PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 1096 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,600.00	128.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4331	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000002	1123199362	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 960 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,224.00	97.92
4332	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000003	1123262952	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	VÁSQUEZ MUÑOZ DAEWIN FABIAN.-FACT. 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 928 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,584.00	126.72
4333	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000152	1123122707	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.-FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 962 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,224.00	97.92
4334	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000105	1122183157	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.- FACT. 105 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 956 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	1,512.00	120.96
4335	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000081	1121494690	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.- FACT. 81 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 941 Y 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,884.00	150.72
4336	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000635	1121807346	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-FACT. 635 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 988 Y 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,752.00	140.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4337	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000306	1121563504	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA.-FACT. 306 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	1,488.00	119.04
4338	1709134538001	IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO	001-001-000000013	1121757941	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	IZA CHICAIZA MILTON.-FACT.13 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	1,548.00	123.84
4339	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001954	1122448500	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	TOBAR GÁLVEZ JUAN.- VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OFI.1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	1,272.00	101.76
4340	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000059	1121635162	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA.-FACT. 59 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	2,136.00	170.88
4341	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000405	1121888851	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	YÉPEZ CEDEÑO SONIA.-FACT. 405 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	1,404.00	112.32
4342	1313267203001	PARRAGA PALMA MARIA ELIZABETH	001-001-000000151	1123253961	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	PARRAGA PALMA MARIA ELIZABETH.-FACT. 151 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACIÓN CARRERA 2017 (2), POR LOS MESES DE ENERO Y FEB.- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTIT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5595-M, OFICIOS N° 101 Y 1013-VZC-DANU	1,920.00	153.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4344	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000001	1123262952	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	VÁSQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN.- FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)-EL CARMEN, MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5766-M, OF. N°927 Y 1095-VZC-DANU	2,988.00	239.04
4346	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000003	1123094621	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.-FACT 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1065 Y 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	816.00	65.28
4347	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000638	1121807346	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- FACT. 638 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORREP.AL MES AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1083 Y 989-VZC-DANU.	1,704.00	136.32
4348	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000001	1123199362	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.- FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018,CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5766-M, OF. N° 1095 Y 959-VZC-DANU.	2,208.00	176.64
4349	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000560	1121690723	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA.-PAGO FACT.560 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIV.ADJ CPP 94264	1,728.00	138.24
4350	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000055	1122216564	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- FACT. 55 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORREP.AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M, OF.1098 Y 1087-VZC-DANU.	1,176.00	94.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4351	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000151	1123122707	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.- FACT.151 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5766M y OF.nº 961-1095-VZC-DANU	2,088.00	167.04
4352	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000002	1123262952	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	VÁSQUEZ MUÑOZ DAEWIN FABIAN.-PAGO FACT.2 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.CPP 94263	1,632.00	130.56
4353	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000356	1121917352	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN.-PAGO FACT.356 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE ENV CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.CPP 94262	1,320.00	105.60
4354	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000008	1123120625	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANÍA.- FACT. 8 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA TÉCNICA PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1),CORREP.AL MES DE AGOSTODEL 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M,OF. 1098 Y 1097-VZC-DANU.	1,600.00	128.00
4356	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000255	1122088490	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	GARCÍA MONTES MARIA ESTHER.-PAGO FACT.255 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN ULEAM-R-2018-5753-M, OFI. 1089-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.CPP 94268	1,032.00	82.56
4357	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000003	1122762996	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.- FACT. 3 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. 1083Y 1055-VZC-DANU.	1,344.00	107.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4358	1310118730001	LOPEZ ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	001-001-000000154	1122984439	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	LÓPEZ ZAMBRANO MARÍA.-PAGO FACT.154 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94214.DEB.AUTORIZADO	1,848.00	147.84
4359	1313099051001	MACIAS CEDEÑO ANDREA ROCIO	002-001-000000003	1123209352	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	MACÍAS CEDEÑO ANDREA.-PAGO FACT.3 SERV. PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN ULEAM-R-2018-5671 -M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94216	1,824.00	145.92
4361	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000457	1121780912	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	MACHUCA PÉREZ JENNYFFER.-PAGO FACT.457 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94217	1,968.00	157.44
4363	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000102	1123490220	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5766-M, OFI. 1095-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94267	2,244.00	179.52
4364	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000363	1121765568	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	MOREIRA VÉLIZ JOSÉ ENRIQUE.-PAGO FACT.SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, O4F. 1049 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94218	2,040.00	163.20
4366	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000256	1121811758	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PÁRRAGA VERA CARLOS LUÍS.-PAGO FACT.256 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1036 Y 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94220.DEB.AUTORIZADO	1,224.00	97.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4367	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001956	1122448500	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	TOBAR GÁLVEZ JUAN PABLO.-PAGO FACT.1956 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M. OF. 1064 Y 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94221	1,224.00	97.92
4369	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000776	1123045124	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTÍN.-PAGO FACT.776 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.1037 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94223	792.00	63.36
4371	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000003	1123033048	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M. OF. 1059 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94224	1,500.00	120.00
4372	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000626	1123396545	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	TEJEDA MACÍAS MAYRA ALEJANDRA.-FACT. 626 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. 1083 Y 1063-VZC-DANU.	1,680.00	134.40
4373	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000309	1121661032	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-PAGO FACT.309 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.1020 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94245	1,500.00	120.00
4375	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000083	1121494690	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.-PAGO FACT.83 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.1076 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES CPP 94248	1,788.00	143.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4377	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000307	1121563504	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.-PAGO FACT.307 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF. 997 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94253	1,404.00	112.32
4379	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000371	1121507146	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIÁN.-PAGO FACT.371 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5753-M. OF.1088 Y 1098-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94257	1,008.00	80.64
4380	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000255	1123218133	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO FACT.255 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M. OF. 1031 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94222	2,076.00	166.08
4381	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000709	1121765399	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-PAGO FACT.709 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5753-M.OF.1084 Y 1098-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJN CPP 94258	1,500.00	120.00
4382	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000131	1122357668	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TRUEBA MACÍAS BLANCA ALICIA.-PAGO FACT.131 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N°ULEAM-R-2018-5671-M.OF.982 Y 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94269	2,076.00	166.08
4383	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000123	1121805986	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-PAGO FACT.123 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M. OF. 1026 Y 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94273	2,004.00	160.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4384	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000048	1121661037	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.-PAGO FACT 48 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.975 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94276	1,500.00	120.00
4385	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000444	1121596499	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRÉS.-PAGO FACT.444 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M.OF. 985 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94277	1,608.00	128.64
4395	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000173	1122156021	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH.-FACT. 173 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA 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 Y6 1038-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
4806	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000101	1123490220	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.- FACT. 101 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2018, CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5759-M, OF. N° 1098 Y 818-VZC-DANU.	1,164.00	93.12
4807	1305087239001	RIVERA ANCHUNDIA JOSE DOMINGO	001-001-000001229	1123066404	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RIVERA ANCHUNDIA JOSÉ DOMINGO.-FACT. 1229 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA 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. 1083 Y 1077-VZC-DANU.	1,500.00	120.00
4808	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000029	1122891094	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RIVERA PRADO MARÍA CLAUDIA.- FACT. 29 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. 1083 Y 1021 -VZC-DANU.	1,440.00	115.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4809	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000164	1121551543	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.- FACT. 164 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. 1083 Y 1016-VZC-DANU.	1,212.00	96.96
4810	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000029	1123199119	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	INTRIAGO RODRÍGUEZ ALBERTO ENMANUEL.- FACT. 29 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-2018-5753-M, OF.1098Y 1100-VZC-DANU.	1,992.00	159.36
4811	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000103	1123490220	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.-FACT.103VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M, OF.1098Y 1100-VZC-DANU.	1,164.00	93.12
4813	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000153	1123122707	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.- FACT. 153 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M, OF. 1098 Y 962-VZC-DANU.	1,164.00	93.12
Total por Grupo:									393,836.00	31,506.88
Total General:									393,836.00	31,506.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 142

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3745	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001692149	3108201801096859902000120430290016921491104801612	31/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1691346-1692149- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, ctas. 1048016 y 231414, MEMO N° 2106-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 93749.DEB.AUTORIZADO	33.56	0.00
3745	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691346	3108201801096859902000120430290016913461023141416	31/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1691346-1692149- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, ctas. 1048016 y 231414, MEMO N° 2106-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 93749.DEB.AUTORIZADO	475.55	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691245	3108201801096859902000120430290016912451005730014	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	956.78	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691737	3108201801096859902000120430290016917371010565913	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	1.69	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691738	3108201801096859902000120430290016917381010567318	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	1.69	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691793	3108201801096859902000120430290016917931012971914	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	185.50	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281631	3008201801096859902000120330020002816311036086716	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISION DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	25,206.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281646	3008201801096859902 0001203300200028164 61065126516	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	8.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281641	3008201801096859902 0001203300200028164 11040388111	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	81.13	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281760	3008201801096859902 0001203300200028176 01206188510	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	1.52	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281774	3008201801096859902 0001203300200028177 41305474912	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	1,229.43	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281792	3008201801096859902 0001203300200028179 21415827517	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	3,305.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281798	3008201801096859902 0001203300200028179 81462325212	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	24.89	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281885	3008201801096859902 0001203300200028188 51625071615	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	599.58	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001430433	0409201801136006444 0001200100100143043 30143043311	04/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018, SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	85.36	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001426145	2908201801136006444 0001200100100142614 50142614511	29/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018, SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	56.51	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001426028	2908201801136006444 0001200100100142602 80142602817	29/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018, SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	2,580.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001430392	0409201801136006444 0001200100100143039 20143039215	04/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	22.19	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001430507	0409201801136006444 0001200100100143050 70143050719	04/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	196.32	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001425757	2908201801136006444 0001200100100142575 70142575718	29/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	951.36	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001426572	3008201801136006444 0001200100100142657 20142657213	30/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	100.42	0.00
3769	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000349814	0608201801136000055 0001200100200034981 41234567811	06/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-CANC. FACT. 349814 PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVE EXT EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 2118-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5989-M, OF.#35 C.T.MJA	3.14	0.00
3824	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003658	0409201801099228426 900120010020000365 80001027115	04/09/2018	07/09/2018	13/09/2018	REDCEDIA.- FACT. 3658 VALOR POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE AGOSTO -2018, CONSIDERADO EN EL CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGÚN OFICIO N° FCPA-AC-23-2018.	17,118.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3969	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000004797	0509201801176804262 0001200801200000479 75355187519	05/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-PAGO FACT.4797 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESP.MES DE AGOSTO-2018 . SEGUN OFICIO N° 006-OMB-2018,MEMO N° ULEAM-DCP-2018-037-PCH,MEMO VRA-DCZ-18-099.ADJUNTO CPP 94048.DEB.AUTORIZADO	137.94	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451120	0309201801176815256 0001200177710245112 00309201815	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	150.00	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439742	0309201801176815256 0001200177710243974 20309201818	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	1,038.22	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439740	0309201801176815256 0001200177710243974 00309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	329.00	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439739	0309201801176815256 0001200177710243973 90309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	1,297.78	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416890	0309201801176815256 0001200177710241689 00309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	32.03	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416857	0309201801176815256 0001200177710241685 70309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	91.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416737	0309201801176815256 0001200177710241673 70309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	1,038.22	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439741	0309201801176815256 0001200177710243974 10309201812	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	493.50	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452272	0309201801176815256 0001200177710245227 20309201810	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102457486	0309201801176815256 0001200177710245748 60309201815	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	28.72	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452106	0309201801176815256 0001200177710245210 60309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	8.40	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102421164	0309201801176815256 0001200177710242116 40309201813	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	9.48	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416936	0309201801176815256 0001200177710241693 60309201813	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416935	0309201801176815256 0001200177710241693 50309201818	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416934	0309201801176815256 0001200177710241693 40309201812	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416933	0309201801176815256 0001200177710241693 30309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416930	0309201801176815256 0001200177710241693 00309201810	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	10.64	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416922	0309201801176815256 0001200177710241692 20309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.13	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416921	0309201801176815256 0001200177710241692 10309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.42	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416918	0309201801176815256 0001200177710241691 80309201815	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416917	0309201801176815256 0001200177710241691 70309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.15	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416914	0309201801176815256 0001200177710241691 40309201813	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.15	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416913	0309201801176815256 0001200177710241691 30309201818	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	8.33	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416912	0309201801176815256 0001200177710241691 20309201812	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	8.31	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416911	0309201801176815256 0001200177710241691 10309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.30	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416905	0309201801176815256 0001200177710241690 50309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.44	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416904	0309201801176815256 0001200177710241690 40309201819	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	7.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452214	0309201801176815256 0001200177710245221 40309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	10.49	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416887	0309201801176815256 0001200177710241688 70309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	11.64	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416888	0309201801176815256 0001200177710241688 80309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.52	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416889	0309201801176815256 0001200177710241688 90309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.13	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416898	0309201801176815256 0001200177710241689 80309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.37	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416903	0309201801176815256 0001200177710241690 30309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416710	0309201801176815256 0001200177710241671 00309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	52.13	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416720	0309201801176815256 0001200177710241672 00309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.13	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416727	0309201801176815256 0001200177710241672 70309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.85	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416728	0309201801176815256 0001200177710241672 80309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.13	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416729	0309201801176815256 0001200177710241672 90309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.13	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416738	0309201801176815256 0001200177710241673 80309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416740	0309201801176815256 0001200177710241674 00309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.85	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416741	0309201801176815256 0001200177710241674 10309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.17	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416745	0309201801176815256 0001200177710241674 50309201815	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.00	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416747	0309201801176815256 0001200177710241674 70309201816	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.70	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416748	0309201801176815256 0001200177710241674 80309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.51	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416752	0309201801176815256 0001200177710241675 20309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416753	0309201801176815256 0001200177710241675 30309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.16	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416754	0309201801176815256 0001200177710241675 40309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.15	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416760	0309201801176815256 0001200177710241676 00309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.13	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416762	0309201801176815256 0001200177710241676 20309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.15	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416763	0309201801176815256 0001200177710241676 30309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.15	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416764	0309201801176815256 0001200177710241676 40309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416765	0309201801176815256 0001200177710241676 50309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.35	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416771	0309201801176815256 0001200177710241677 10309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.91	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416772	0309201801176815256 0001200177710241677 20309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	15.42	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416777	0309201801176815256 0001200177710241677 70309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.22	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416780	0309201801176815256 0001200177710241678 00309201816	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.65	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416781	0309201801176815256 0001200177710241678 10309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416782	0309201801176815256 0001200177710241678 20309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.27	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416785	0309201801176815256 0001200177710241678 50309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.19	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416792	0309201801176815256 0001200177710241679 20309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.05	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416793	0309201801176815256 0001200177710241679 30309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.28	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416794	0309201801176815256 0001200177710241679 40309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.88	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416798	0309201801176815256 0001200177710241679 80309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	10.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416799	0309201801176815256 0001200177710241679 90309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	8.19	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416852	0309201801176815256 0001200177710241685 20309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	9.63	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416853	0309201801176815256 0001200177710241685 30309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	12.64	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416854	0309201801176815256 0001200177710241685 40309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.29	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416855	0309201801176815256 0001200177710241685 50309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	19.10	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416856	0309201801176815256 0001200177710241685 60309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416858	0309201801176815256 0001200177710241685 80309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.21	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416863	0309201801176815256 0001200177710241686 30309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	64.26	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416865	0309201801176815256 0001200177710241686 50309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.46	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416885	0309201801176815256 0001200177710241688 50309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.16	0.00
4131	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-001-000188363	0808201801136006894 0001200100100018836 30018836317	08/08/2018	20/09/2018	24/09/2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO D RESIDUOS SOLIDOS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS TOSAGUA, CONSUMO DE JUNIO Y JULIO, EMISIÓN DE JULIO Y AGOSTO-2018, SEGÚN MEMO 2216-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.36364-39563-39581	7.77	0.00
4131	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-001-000182612	0807201801136006894 0001200100100018261 20018261214	08/07/2018	20/09/2018	24/09/2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO D RESIDUOS SOLIDOS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS TOSAGUA, CONSUMO DE JUNIO Y JULIO, EMISIÓN DE JULIO Y AGOSTO-2018, SEGÚN MEMO 2216-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.36364-39563-39581	15.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4181	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000036364	0609201801136006711 0001200100100003636 40003636419	06/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	EPMAPA- PED.- VALOR CONSUMO AGUA POTABLE, MANT. DE REDES, LEGALIZ E INTALACIÓN DE A-P DEL CAMPUS PEDERNALES-MES DE AGOS- 2018, CTA. 50123,SEGUN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2240-18-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-18-0789, OFICIO N°081-2018-CUP-T, ADJUNTO INFORME.FACT. 36364-39563-39581	9.41	0.00
4181	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000039563	1009201801136006711 0001200100100003956 30003956319	10/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	EPMAPA- PED.- VALOR CONSUMO AGUA POTABLE, MANT. DE REDES, LEGALIZ E INTALACIÓN DE A-P DEL CAMPUS PEDERNALES-MES DE AGOS- 2018, CTA. 50123,SEGUN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2240-18-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-18-0789, OFICIO N°081-2018-CUP-T, ADJUNTO INFORME.FACT. 36364-39563-39581	30.00	0.00
4181	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000039581	1009201801136006711 0001200100100003958 10003958115	10/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	EPMAPA- PED.- VALOR CONSUMO AGUA POTABLE, MANT. DE REDES, LEGALIZ E INTALACIÓN DE A-P DEL CAMPUS PEDERNALES-MES DE AGOS- 2018, CTA. 50123,SEGUN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2240-18-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-18-0789, OFICIO N°081-2018-CUP-T, ADJUNTO INFORME.FACT. 36364-39563-39581	18.57	0.00
4397	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009761	0309201801139174815 9001200100500000976 11234567819	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT. 9761-9799 ADQ.COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-0839, 577-ODA-JST, Y JUSTIFICATIVOS.ADJ CPP 94315.DEB.AUTORIZADO	1,255.61	0.00
4397	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009799	0309201801139174815 9001200100500000979 91234567816	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT. 9761-9799 ADQ.COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-0839, 577-ODA-JST, Y JUSTIFICATIVOS.ADJ CPP 94315.DEB.AUTORIZADO	290.42	0.00
4430	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000196033	0809201801136006894 0001200100300019603 30019603315	08/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMAARS EP.-FACT. 196033 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS TOSAGUA, CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 2330-18-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-6107-M, OF N° 0942 -ULEAM BAHÍA, ADJUNTO INFORME.	22.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4453	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000295814	1809201801096859902 0001203300200029581 41732725715	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.295814 ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA CORRESP.MES DE AGOSTO- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2331-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 93757.DEB.AUTORIZADO	4.07	0.00
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004690	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	6,859.46	0.00
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004691	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	8,963.45	0.00
Total por Grupo:									75,963.49	0.00
Total General:									75,963.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3858	1391845820001	AGENCIA DE PUBLICIDAD GENTEDEMENTE S.A.	001-001-000000227	1122975463	10/09/2018	10/09/2018	27/09/2018	GENTEDEMENTE S.A.-PAGO FACT227-CONFERENCIA INTERNACIONAL DISEÑO EN CIUDADES METROPOLITANAS, INTERMEDIAS Y MANCOMUNADAS A REALIZARSE 17 DE MARZO-2018.A FAVOR DE 10 ESTUDIANTES DE LA FAC. ARQUITECTURA MEMO N° ULEAM-R-2018-3904-M, MEMO 407-CONT-MCVS-2018, MEMO N°2139-2018-DF-ZIH.ADJ CPP 93936	750.00	15.00
Total por Grupo:									750.00	15.00
Total General:									750.00	15.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

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.
4039	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	001-001-000003026	1122754929	17/09/2018	17/09/2018	20/09/2018	RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO DR.- POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN-SEMINARIO DEL 3 AL 16 DE SEPT- 2018, EN LA FACULTAD DE G. D. SECRETARIADO EJECUTIVO-PROYECTO PARA EL DESARR. DE COMPETENCIAS PROF. EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMO n°U-R-18-5944-M, OF. 455-D-FAGEDESE-MBV	1,344.00	336.00
Total por Grupo:									1,344.00	336.00
Total General:									1,344.00	336.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales

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.
3914	1309520888001	ROMAN VEGA JOSE LUIS	001-001-000000740	1122552791	13/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	ROMAN VEGA JOSE LUIS.-PAGO FACT.740-SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE SEMINARIO INTERCULTURAL DE FORMACION EN TRADICION ORAL. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-559,547-CVCB, OFICIO N° 592-2018-DC-MBMM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4458-M.ADJUNTO CPP 94101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3,571.43	285.71
4343	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000258	1121811758	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	PÁRRAGA VERA CARLOS LUÍS.- FACT. 258 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5673-M, OFICIOS N° 925 Y 1071-VZC-DANU	1,272.00	101.76
Total por Grupo:									4,843.43	387.47
Total General:									4,843.43	387.47

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
3737	1391828047001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSBOSCAME S.A.	001-001-000000107	1122253125	04/09/2018	04/09/2018	11/09/2018	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSBOSCAME S.A.-FACT. 107 POR SERVICIO DE MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JULIO 2018 POR DESARROLLO DE ESPECTA ARTÍSTICOS, CONFERENCIAS Y TALLERES PRACTICOS EN MANTA, SANTA ANA, JIPIJAPA, CHONE Y PORTOVIEJO. SEGUN MEMO N°1942 Y 2041-2018-DF-ZIHM, 403-CONT-MCSV-2018	999.73	10.00
Total por Grupo:									999.73	10.00
Total General:									999.73	10.00

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

Página: 59 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3923	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001413	1009201801171175299 6001200200200000141 31234567814	10/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- FACT. 1413 VALOR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 COMPUTADORES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5572, 3483-M, MEMO N°023-2018-GVA-USO.	60.00	1.20
4636	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	001-002-000000341	2409201801179024521 7001200100200000034 10000034113	24/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	INTERMACO C.A.-PAGO FACT.342-341 ADQ REPUESTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DUPLICADOR BICOLOR MZ790U Y LA COPIADORA TOSHIBA 166 BN MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL PARA IMPRENTA. OFIC. 095-UAIU-ARC, 702-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N. C-007-2018-CP-DPF-ULEAM, Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94296	300.00	6.00
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004691	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	306.00	6.12
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004690	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	174.00	3.48
Total por Grupo:									840.00	16.80
Total General:									840.00	16.80

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

Página: 60 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4051	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	003-002-000006258	1409201801139005769 1001200300200000625 80006258819	14/09/2018	18/09/2018	28/09/2018	EL DIARIO EDIASA SA .-PAGO FACT.6258 COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGOS DE DEUDAS CONTRAIDAS POR LA INSTITUCION.SEGUN INFORME DE RR.PP. Of.No 338-D-RRPP-VRPP. MEMORANO No2018-4669M.OF.1058.DP-ULEAM-VONVENIO DE PAGO. MEMO No 1509-2018-DF-ZIHMOF. 450 DPA-VRPP- E INFORMES DE RELACIONES PUBLICAS.	5,347.96	53.48
Total por Grupo:									5,347.96	53.48
Total General:									5,347.96	53.48

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.
3763	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001375	0309201801171175299 6001200200200000137 51234567819	03/09/2018	06/09/2018	27/09/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA LA UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-019-18.	828.00	8.28
3764	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001374	0309201801171175299 6001200200200000137 41234567813	03/09/2018	06/09/2018	27/09/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 2 LAPTOPS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO DE MANABI DE LA FACULTAD DE TURISMO CATE-ULEAM-DCP-024-18.	1,736.00	17.36
3962	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000002121	1009201801130242690 1001200100400000212 10010212117	10/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORALES DE LA ULEAM.	891.00	8.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4010	0104143292001	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL	001-001-000000265	1122405122	03/09/2018	14/09/2018	28/09/2018	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE HORNO DE CARGA FRONTAL PARA LA CARRERA DE MECANICA NAVAL A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018 - 2019.	3.650.00	36.50
4015	1311469405001	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO	001-001-000001160	1123250011	03/09/2018	17/09/2018	26/09/2018	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO.- REGISTRO DE INGRESO DE MOBILIARIO SUJETO A CONTROL, CUBICULOS Y SUS COMPONENTES SILLAS,CAJONERAS Y ARCHIVADORES. PARA PROFESORES DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM.	960.00	9.60
4016	1311469405001	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO	001-001-000001168	1123250011	03/09/2018	17/09/2018	26/09/2018	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO.- REGISTRO DE INGRESO DE MOBILIARIO LARGA DURACION, CUBICULOS Y SUS COMPONENTES SILLAS,CAJONERAS Y ARCHIVADORES. PARA PROFESORES DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM.	3.936.00	39.36
4017	1311469405001	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO	001-001-000001167	1123250011	03/09/2018	17/09/2018	26/09/2018	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO.- REGISTRO DE INGRESO DE MOBILIARIO LARGA DURACION, CUBICULOS Y SUS COMPONENTES SILLAS,CAJONERAS Y ARCHIVADORES. PARA PROFESORES DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM.	9.360.00	93.60
4018	0992730811001	CREARECURSOS S.A.	001-001-000002387	1122992363	13/09/2018	17/09/2018	28/09/2018	CREARECURSOS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS MIEMBROS DEL PROYECTO TO INN FROM TRADITION TO INNOVATION IN TEACHER TRAINING INSTITUTIONS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-002-18	3,160.00	31.60
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221936	0809201801130398096 3001200100100022193 60022193611	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	173.66	1.74
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221940	0809201801130398096 3001200100100022194 00022194014	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	221.93	2.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221939	0809201801130398096 3001200100100022193 90022193918	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	213.26	2.13
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221938	0809201801130398096 3001200100100022193 80022193815	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	263.79	2.64
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221935	0809201801130398096 3001200100100022193 50022193517	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	627.71	6.28
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221937	0809201801130398096 3001200100100022193 70022193712	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	377.64	3.78
4032	1391833857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROGRESO MANTA "ASOPROTEXPROMAN"	001-001-000000163	1123408513	17/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	ASOPROTEXPROMAN.-PAGO FACT.163 ADQ.DE 200 GORRAS PROCESO CATE A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD- PERIODO 2018-2019, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI4), OF. 291-2018-SB-MBG, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3438-M, ULEAM-DCP-2018-248-CVCB.ADJUNTO CPP 93945.DEB.AUTORIZADO	518.00	5.18
4040	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000222008	1109201801130398096 3001200100100022200 80022200815	11/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA.-FACT. 222008 PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REALIZAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS: 20 MT. DE MANGUERA ANILLADA DE 3" PARA EL TANQUERO ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-319 Y 325-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3293-M, OF N°267-ODA-JST.	320.80	3.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4084	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008292	0309201801171524152 5001200100300000829 21234567812	03/09/2018	19/09/2018	27/09/2018	FALCONI JOSÉ LUÍS.- PAGO FACT.8292 PROCESO CATE ADQ.MATERIALES D OFICINA PARA PROYECTOS D INVESTIGAC. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES D LA PROV. DE MANABI EN EL DESARRO. D SUS NEGOCIOS. OF N°314-18-SB-MBG, OF 06 Y 7-P-IC-FF-CC-AA-ARGL.ADJ.CPP 94140.DEB.AUT	26.40	0.26
4113	1307966398001	MURILLO GARCIA JACQUELINE ANDREA	001-001-000000335	1122908305	19/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	MURILLO GARCIA JACQUELINE ANDREA.-PAGO FACT.335 ADQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION D PROYECTOS D VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD,PERIODO 2018-2019, OBJETIVO (OEI4)-VINCULACIÓN,MEMO- N°1777-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-430 Y 438-CVCB, OF 475-18-DVS-PAA.ADJ CPP 94014	3,298.15	32.98
4115	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022761	0509201801179135052 9001200200100002276 10000000010	05/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	ECUAEMPAQUES SA- FACT. 22761 POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO LA ADQ D MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGAC. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES D LAS UNIVERSIDADES D LA PROV. D MANABI EN EL DESA D SUS NEGOCIOS, OF N°307-18-SB-MBG, OF 06 Y7-P-IC-FF-CC-AA-ARGL	266.40	2.66
4117	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000040200	0309201801179073265 7001200200100004020 07846333316	03/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S.A.- FACT. 40200POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGAC. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE LAS U DE LA PROV. DE MANABI EN EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS, OF N°306-18-SB-MBG, OF 07-P-IC-FF-CC-AA-ARGL	432.11	4.32
4142	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000328	1409201801179177222 9001200100200000328 81234567811	14/09/2018	20/09/2018	28/09/2018	TECNOPLUS CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LOS MIEMBROS DEL PROYECTO TO INN FROM TRADITION TO INNOVATION IN TEACHER TRAINING INSTITUTIONS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-003-18	1,960.00	19.60
4144	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000007439	0509201801170050583 5001200100100000743 97846333317	05/09/2018	20/09/2018	26/09/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-013-18	499.00	4.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4146	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000007438	0509201801170050583 5001200100100000743 87846333311	05/09/2018	20/09/2018	26/09/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE- ULEAM-DCP-013-18.	588.00	5.88
4151	1311585119001	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO	001-001-000019245	1122960064	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO.-PAGO FACT.19245 ADQUISICION DE ADHESIVOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, OBJETIVO (OEI5) SECCION TRANSPORTE, N°CPO123-2018. SEGÚN MEMO- N °1590-2018-DF-ZIHM, MEMO N°ULEAM-DCP-2018-337 Y 401-CVCB.ADJ CPP 94119.DEB.AUTORIZADO	90.90	0.91
4169	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000222036	1109201801130398096 3001200100100022203 60022203612	11/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE VOLTIMETRO DIGITAL BT-50 ALEMAN, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DE LA ULEAM	54.93	0.55
4170	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000222127	1909201801130398096 3001200100100022212 70022212711	19/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DE LA ULEAM.	286.50	2.87
4392	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005475	1009201801179200319 9001201710100000547 51234567814	10/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT.5475 ADQ.MATERIALES OFICINA -PROCEDIMIENTO CATE PARA EL PROYECTO FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES-EMPREENDORES DE LA ULEAM. OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. 312-2018-SB-MBG, 006 -P-IC-FF-CC-AA-ARGL, ULEAM-R-2018-5023-M Y ACTAS.ADJ CPP 94202	5.27	0.05
4394	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058384	1309201801179073265 7001200200200005838 47846333312	13/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.58384 ADQ. MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATE PARA EL PROYECTO SEMAFORIZACION NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS GASTRONOMICOS CASO PLAYA MURCIELAGO, OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. 317-2018-SB-MBG, 872-2-FHT-DF(E)-LRCH, ULEAM-R-2018-5013-M.ADJ CPP 94203	21.62	0.22
4412	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000041118	2109201801179073265 7001200200100004111 87846333317	21/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A. - FACT. 41118 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-5575-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-555-CVCB.	335.09	3.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4413	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000016113	1123251878	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-FACT. 16111-16112-16113 LA ADQUISICION SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, SEGÚN OBJETIVO (OEI 05). MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-187-CVCB, MEMOVRA-DCZ-18-400.	14,511.50	145.12
4413	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000016111	1123251878	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-FACT. 16111-16112-16113 LA ADQUISICION SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, SEGÚN OBJETIVO (OEI 05). MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-187-CVCB, MEMOVRA-DCZ-18-400.	22,409.11	224.09
4413	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000016112	1123251878	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-FACT. 16111-16112-16113 LA ADQUISICION SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, SEGÚN OBJETIVO (OEI 05). MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-187-CVCB, MEMOVRA-DCZ-18-400.	9,149.39	91.49
4421	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-000013755	1309201801179176850 7001200100100001375 50001375511	13/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 7460 QUE SERA UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL DE LA ULEAM.	1,197.00	11.97
4422	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022629	0309201801179135052 9001200200100002262 90000000013	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ECUAEMPAQUES SA.-FACT. 22629 VALOR POR LA ADQ. DE MATER. OFICINA PARA LOS PYS. DE INVEST. FACULTAD DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA-MUJER ECUADOR, REAL. DERECHO NAC. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-5025-M, OF.324-2018-SB-MBG.	18.07	0.18
4426	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000018	1121918752	20/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-FACT. 18 VALOR POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROYECTO INV. LA OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA, SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-609Y 576-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5063-M.	1,617.50	16.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4431	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000434	0309201801200100200 000043413917868672	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SERTEPCOMPU S.A.- FACT. 434-435 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS . SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5025-M, OFICIO N° 323-2018-SB-MBG.	166.53	1.67
4431	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000435	0309201801200100200 000043513917868677	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SERTEPCOMPU S.A.- FACT. 434-435 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS . SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5025-M, OFICIO N° 323-2018-SB-MBG.	27.15	0.27
4435	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000029	1121918752	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ESTUFA Y COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO INVESTIGACION UTILIZACION DE ENCAPSULADOS DE LACTOBACILLUS LACTIS Y LACTOBACILLUS CASEI OEI3 COMO CONTROL DE SALMONELLA DE LA FF. AGROPE	2,385.00	23.85
4438	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000057886	0309201801179073265 7001200200200005788 67846333311	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 57886 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION, HABITOS ALIMENTARIOS,ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES DE REFERENCIA EN EDADES COMPR. ENTRE 17 Y65. SEGUN MEMO N °ULEAM-R-2018-5016-M, OF. N°313-2018-SB-MBG.	43.94	0.44
4439	1391858523001	ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE ASOSERMANABI	001-001-000000003	1123066306	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE ASOSERMANABI.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES CATE- ULEAM-DCP-013-18.	810.20	8.10
4441	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	001-001-000000890	1122699261	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-PAGO FACT.890 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD.MEMO N° ULEAM-R-2018-5669-M, OF. 331-2018-SB-MBG,OF.353-18-GVVA-USO.ADJ CPP 94384	392.00	3.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4445	1790554295001	BUESTAN CIA. LTDA.	001-001-000070436	1122591961	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	BUESTAN CIA. LTDA.-PAGO FACT.70436-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.MEMO N°ULEAM-R-2018-5669-M.OF.333-2018-SB-MBG,OF.351-GVVA-USSO.ADJ CPP 94386	517.77	5.18
4446	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000015	1121918752	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- FACT. 15 VALOR POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION UTILIZACION DE ENCAPSULADOS DE LACTOBACILLUS LACTIS Y LACTOBACILLUS CASEI COMO CONTROL DE SALMONELLAS SPP. SEGUN MEMON° ULEAM-DCP-2018-605Y 572-CVB.MEMO N°ULEAM-R-2018-5059-M.	3,176.50	31.77
4449	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	001-222-000003380	1809201801189175621 2001200122200000338 00000338015	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ARAKIPROD CIA. LTDA.- PAGO FACT.3380-3381-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.MEMO N° ULEAM-R-2018-5669-M.OF.N° 332-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94385.AUTORIZADO	570.36	5.70
4449	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	001-222-000003381	1809201801189175621 2001200122200000338 10000338118	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ARAKIPROD CIA. LTDA.- PAGO FACT.3380-3381-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.MEMO N° ULEAM-R-2018-5669-M.OF.N° 332-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94385.AUTORIZADO	165.23	1.65
4455	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002018	1123080384	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.- FACT. 2018 VALOR PARA LA ADQUISICION DE 17 TONER 55X (ALTO RENDIMIENTO) PARA IMPRESORAS HP LASERJET 3015 UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION FINANCIERA. SEGÚN MEMRO N° ULEAM-DCP-2018-687 Y 587-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4404-M,MEMO VRA-DCZ-18-599.	4,335.00	43.35
4456	1391847971001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER "ASOCARWILMER"	001-001-000000113	1122311120	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER ASOCARWILMER.-PAGO FACT.113 POR CONCEPTO DE BORDADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATE A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINC.PERIODO 2018-2019, OEI4-VINCULACION. OFIC. 321-2018-SB-MBG, 428-2018-DVS-PAA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCI.ADJ CPP 94316	406.00	4.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4459	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000174	1121579975	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOPROMALEV.-PAGO FACT.174 ADQUISICION CORRESP. A BORDADOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160Y 3031-M, OFICIO N° 329-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94388.DEB.AUTORIZADO	1,200.00	12.00
4463	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058577	2109201801179073265 7001200200200005857 77846333316	21/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.-FACT. 58577 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVE DE LA FAC DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS . SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-454.CV, MEMO N° ULEAM-R-2018-5025-M,OFICIO N° 322-2018-SB-MBG.	175.12	1.75
4465	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002310	1122989358	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA.-PAGO FACT.2310 ADQUISICION DE BORDADOS PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160Y 3031-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-179-CVCB, OF. 330-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94389	500.00	5.00
4469	1391833857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROGRESO MANTA "ASOPROTEXPROMAN"	001-001-000000164	1123408513	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOPROTEXPROMAN.- FACT. 164 VALOR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-264-CCHG, MEMO N° ULEAM-R-2018-4285-M, OFICIO N° 319-2018-SB-MBG.	67.20	0.67
4472	1391847297001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ECUADOR "ASOPROTEXPONT"	001-001-000000117	1122049168	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOPROTEXPONT.- FACT. 117-121 VALOR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-264-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4285-M, OFICIO N° 318-2018-SB-MBG.	648.76	6.49
4472	1391847297001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ECUADOR "ASOPROTEXPONT"	001-001-000000121	1122049168	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOPROTEXPONT.- FACT. 117-121 VALOR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-264-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4285-M, OFICIO N° 318-2018-SB-MBG.	842.00	8.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4474	1309906871001	CEDEÑO FIGUEROA BETSY YANINA	001-001-000000932	1122879577	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	CEDENO FIGUEROA BETSY YANINA.-PAGO FACT.932-ADQ. E INSTALACIÓN DE 47 BANNER, 3 PALETAS CON ESTRUCTURA METÁLICA Y 24 BASES DE VOCADITOS.PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA. OEI5-RELACIONES PUBLICAS.MEMO N° 382-EBM-RRPP, ULEAM-DCP-2018-322-CVCB Y ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION.ADJ.CPP 94168	3,383.60	33.84
4477	1308882057001	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	001-001-000002793	1123066994	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.-PAGO FACT.2793-ADQ. DE MATERIALES OFICINA MEDIANTE CATE PARA PROYECTO GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON NORMAS INTERNACIONALES ISO. OEI3-INVESTIGACION.N. 327-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-5025-M Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94383.DEB.AUTORIZADO	53.20	0.53
4478	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000040246	0309201801179073265 7001200200100004024 67846333317	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.40246.MATERIALES DE OFICINA PROCEDIMIENTO CATE PARA PROYECTO "GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON NORMAS ISO" Y "MODO DE GESTION CONTABLE PARA LA ADMINIS" PARA . OEI3-INVESTIGACION. SEGUN MEMO. N. 325-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-5025-M.ADJ CPP 94381	154.55	1.55
4633	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022630	0309201801179135052 9001200200100002263 00000000019	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.22630 ADQ.MATERIALES OFICINA-PROCEDIMIENTO CATE PARA PROYECTO GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON NORMAS INTERNACIONALES ISO. OEI3-INVESTIGACION.MEMO. N. 326-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-5025-M Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94382.DEB.AUTORIZADO	2.18	0.02
4636	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	001-002-000000342	2409201801179024521 700120010020000034 20000034216	24/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	INTERMACO C.A.-PAGO FACT.342-341 ADQ REPUESTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DUPLICADOR BICOLOR MZ790U Y LA COPIADORA TOSHIBA 166 BN MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL PARA IMPRENTA. OFIC. 095-UAIU-ARC, 702-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N. C-007-2018-CP-DPF-ULEAM, Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94296	3,514.05	35.14
4797	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000002930	1122872270	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.-PAGO FACT. 2930 PROCESO SUBASTA INVERSA-ADQ.DE REFILL ORIGINALES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2018-2019, OEI 4- VINCULACIÓN, MEMO-N°1114-18-DF-ZIHM, OF. N° 1084-2018-DP-ULEAM, MEMOR. ULEAM-DCP-2018-404-CVCB	7,100.00	71.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000203	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	5,727.04	57.27
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000205	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	3,929.20	39.29
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000204	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	8,614.20	86.14
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000201	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	9,978.54	99.79
4802	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000173	1121579975	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA ASOPROMALEV.- FACT. 172-173 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160-	10,313.60	103.14
4802	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000172	1121579975	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA ASOPROMALEV.- FACT. 172-173 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160-	6,617.60	66.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4805	1309565362001	HAPPE VILLA INGRID PAMELA	002-001-000002566	1122042767	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HAPPE VILLA INGRID PAMELA .-FACT. 2565-2566 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	2,017.48	20.17
4805	1309565362001	HAPPE VILLA INGRID PAMELA	002-001-000002565	1122042767	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HAPPE VILLA INGRID PAMELA .-FACT. 2565-2566 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	6,531.06	65.31
4812	1391868049001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET	001-001-000000012	1122881552	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET.- FACT. FGA CT. 11- 12 LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	5,022.94	50.23
4819	1391868049001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET	001-001-000000011	1122881552	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET.- FACT. 11 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	13,850.26	138.50
4826	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000227	1009201801179001012 0001200100200000022 70000000117	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE SIMULADORES Y MODELOS ANATOMICOS PA AEL LABORATORIO DE ANATOMIA Y SIMULACION DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM.	39,091.00	390.91
4826	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000210	0309201801179001012 0001200100200000021 00000000114	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE SIMULADORES Y MODELOS ANATOMICOS PA AEL LABORATORIO DE ANATOMIA Y SIMULACION DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM.	100,899.00	1,008.99
Total por Grupo:									327,232.99	3,272.35
Total General:									327,232.99	3,272.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3737	1391828047001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSBOSCAME S.A.	001-001-000000107	1122253125	04/09/2018	04/09/2018	11/09/2018	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSBOSCAME S.A.-FACT. 107 POR SERVICIO DE MOVILIZACION DEL 17 AL 21 DE JULIO 2018 POR DESARROLLO DE ESPECTA ARTÍSTICOS, CONFERENCIAS Y TALLERES PRACTICOS EN MANTA, SANTA ANA, JIPIJAPA, CHONE Y PORTOVIEJO. SEGUN MEMO N°1942 Y 2041-2018-DF-ZIHM, 403-CONT-MCSV-2018	0.00	0.00
3743	1309800405001	OSTAIZA BARRE PATRICIA MARIBEL	001-001-000000051	1122313704	05/09/2018	05/09/2018	24/09/2018	OSTAIZA BARRE PATRICIA MARIBEL.-VALOR FACT.51 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES DE LA EXTENSION EL CARMEN, MES DE ENERO 2018. MEMO ULEAM-R-2018-5051,4877-M, MEMO 553.-DATH-SVT-2018 , OFICIO N° 0597-D-MAJA, OFICIO N° 1288 UATH-SVT-2018.ADJUNTO CPP 94002.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3745	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001692149	3108201801096859902 0001204302900169214 91104801612	31/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1691346-1692149- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, clas. 1048016 y 231414, MEMO N° 2106-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 93749.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3745	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691346	3108201801096859902 0001204302900169134 61023141416	31/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	CNEL EP.- PAGO FACT.1691346-1692149- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, clas. 1048016 y 231414, MEMO N° 2106-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 93749.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3747	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000052	1122216564	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- VALOR FACT.52 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2017 (2)) POR EL MES DE ENERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5008-M.OF.N°899,898-VZC-DANU.ADJ CPP 93959.DEB.AUTORIZADO.	0.00	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691245	3108201801096859902 0001204302900169124 51005730014	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691793	3108201801096859902 0001204302900169179 31012971914	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	0.00	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691737	3108201801096859902 0001204302900169173 71010565913	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	0.00	0.00
3753	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001691738	3108201801096859902 0001204302900169173 81010567318	31/08/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE AGOSTO 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2087-18-DF-ZIHM. (4 facturas)	0.00	0.00
3755	0923275770001	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE	001-001-000000254	1121635949	05/09/2018	05/09/2018	28/09/2018	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE.-VALOR FACT.254 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES FACULTAD C.C MEDICAS, MES ENERO 2018. MEMO ULEAM-R-2018-4877-M, OFICIO N°1273-UATH-SVT-2018, OF.N°1504-08-18-FC,- D, MEMO N°697-DATH-SVT-2018.ADJ.CPP 94004.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281774	3008201801096859902 0001203300200028177 41305474912	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281646	3008201801096859902 0001203300200028164 61065126516	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281641	3008201801096859902 0001203300200028164 11040388111	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281798	3008201801096859902 0001203300200028179 81462325212	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281760	3008201801096859902 0001203300200028176 01206188510	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281792	3008201801096859902 0001203300200028179 21415827517	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281631	3008201801096859902 0001203300200028163 11036086716	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 75 de 142

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000281885	3008201801096859902 0001203300200028188 51625071615	30/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO, EMISIÓN DE AGOSTO- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2086-DF-ZIHM.(8 FACTURAS	0.00	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001430392	0409201801136006444 0001200100100143039 20143039215	04/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001426572	3008201801136006444 0001200100100142657 20142657213	30/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001430507	0409201801136006444 0001200100100143050 70143050719	04/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001426028	2908201801136006444 0001200100100142602 80142602817	29/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001430433	0409201801136006444 0001200100100143043 30143043311	04/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001425757	2908201801136006444 0001200100100142575 70142575718	29/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3765	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001426145	2908201801136006444 0001200100100142614 50142614511	29/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	EMPRESA PUBLICA CANTONAL AGUA POTABLE.- PAGO (7FACTS)CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ Y EXTENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EMISIONES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE- 2018,SERVICIOS DE #BC 25, BC26, BC27 Y BC28, MEMO N° 2088-DF-ZIHM, ADJ INFORME.CPP 93762.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3769	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	001-002-000349814	0608201801136000055 0001200100200034981 41234567811	06/08/2018	06/09/2018	07/09/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN.-CANC. FACT. 349814 PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVE EXT EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 -SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 2118-18-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5989-M, OF.#35 C.T.MJA	0.00	0.00
3788	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000304	1121563504	07/09/2018	07/09/2018	18/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.- FACT. 304 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-BAHIA EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITU ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO n° ULEAM-R-2018-4739-M, OF 740 Y 741-VZC-DANU	0.00	0.00
3790	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000402	1121888851	07/09/2018	07/09/2018	11/09/2018	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA.VALOR FACT 402.SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017 (2)MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4959-M, OF.820,819-VZC-DANU.ADJ CPP 93954.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3792	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000100	1122183157	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-VALOR FACT. 100 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-EXT EL CARMEN EN NIVELACION DE CARRERA 2017(2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R.2018-4739-M,OF736-VZC-DANU.ADJ.CPP 93955.	0.00	0.00
3794	1303825002001	LOOR MUÑOZ GILBER JENNIPER	001-001-000000176	1123231229	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	LOOR MUÑOZ GILBER JENNIPER.-VALOR FACT.176 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4958-M,OFICIO N° 871.809-VZC-DANU.ADJ.CPP 93918.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3795	1309842167001	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE	001-001-000000251	1122957857	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	PEÑAFIEL QUIJIJE NATALIA MONSERRATE.-FRACT. 251 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2018-5310-M,OF.944,930-VZC-DANU	0.00	0.00
3796	0924984834001	SERRANO MENA RAUL ANTONIO	001-001-000000006	1121688016	07/09/2018	07/09/2018	13/09/2018	SERRANO MENA RAUL ANTONIO.-FACT. 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINS ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-4739-M, OF N°741-VZC-DANU	0.00	0.00
3797	1722672704001	SOLORZANO AVEIGA KAREN LILIBETH	001-002-000000055	1121777792	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	SOLORZANO AVEIGA KAREN LILIBETH.-PAGO FACT 55 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE -EXT.EL CARMEN EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4878-M,OF. N°778,774-VZC-DANU.ADJ.CPP 93995.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3798	1305023192001	MORAN MOREIRA MARCIA MILENE	001-001-000000002	1123059640	07/09/2018	07/09/2018	13/09/2018	MORAN MOREIRA MARCIA MILENE LCDA.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO n° ULEAM-R-2018-5310-M, OF N°944 Y 957-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3799	1310442890001	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO	001-001-000000228	1122432021	07/09/2018	07/09/2018	18/09/2018	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO.-PAGO FACT.228 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EL CARMEN EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017(2)ENERO Y FEBRERO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-4739-M,OF.741-738-VZC-DANU.ADJ.CPP 93962	0.00	0.00
3800	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001946	1122448500	07/09/2018	07/09/2018	19/09/2018	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO.-FACT. 1946 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE - CARMEN PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018,CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4739-M, OF.741,737-VZC-DANU.	0.00	0.00
3801	0926385014001	VELASQUEZ FIGUEROA GISELLE ESTEFANIA	001-001-000000007	1121680673	07/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	VELASQUEZ FIGUEROA GISELLE ESTEFANIA.-FACT. 7 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4739-M, OF. N° 741,743-VZC-DANU	0.00	0.00
3802	1306771542001	RIVADENEIRA PAZ LUIS HORACIO	001-001-000000692	1122185879	07/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	RIVADENEIRA PAZ LUIS HORACIO.-PAGO FACT 692 SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO- 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n° ULEAM-R-2018-4958-M, OF N °797 Y 871-VZC-DANU.ADJ.CPP 93994	0.00	0.00
3804	1310380348001	SABANDO MACIAS DANIEL FABRICIO	001-001-000000221	1123240275	10/09/2018	10/09/2018	20/09/2018	SABANDO MACIAS DANIEL FABRICIO.-PAGO FACT.221 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENRAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OFI. N°944,964-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94026.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3805	1305087239001	RIVERA ANCHUNDIA JOSE DOMINGO	001-001-000001227	1123066404	07/09/2018	07/09/2018	18/09/2018	RIVERA ANCHUNDIA JOSÉ DOMINGO.-FACT. 1227 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES ABRIL MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4957-M, OFICIO N° 872.873-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3808	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000002	1123033048	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.-FACT. 2 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1), CORREP MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5011-M, OFICIO N° 920, 918-VZC-DANU.	0.00	0.00
3814	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001953	1122448500	07/09/2018	07/09/2018	14/09/2018	TOBAR GÁLVEZ JUAN PABLO.-PAGO FACT.1953 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1)EL CARMEN.MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5193-M,OF. N°946,942-VZC-DANU.ADJ CPP 94007.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3819	1315707123001	ANGULO BRAVO JOSE DANIEL	001-001-000000001	1122920715	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ANGULO BRAVO JOSÉ DANIEL.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO- 2018, JUNIN. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5310-M, OFICIO N° 944,976-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94006.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3820	1309382487001	RODRIGUEZ BRAVO ARGENIS GABRIEL	001-001-000000176	1122994231	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	RODRIGUEZ BRAVO ARGENIS GABRIELING.-PAGO FACT.176 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO -2018,EXT. BAHIA ,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4958-M, OF. N°871,748-VZC.DANU.ADJ.CPP 94010.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3821	0903950715001	BOLAÑOS FLORES CARLOS JOEL	001-001-000000051	1123031410	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	BOLAÑO FLORES CARLOS JOEL ING.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M,OF. 944,800-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94005.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3822	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000080	1121494690	07/09/2018	07/09/2018	20/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILISBETH.- FACT 80 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION DE CARRERA 2018 (1)-EL CARMEN, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5193-M,OF.N°946,939-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3823	0921779864001	GALARZA ABAD SIXTO GUILLERMO	002-001-000000051	1123224814	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	GALARZA ABAD SIXTO GUILLERMO ING.-FACT. 51 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018,PEDERNALES CONVENIO INTERINS ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF.944,897-VZC-DANU.	0.00	0.00
3825	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001951	1123018874	07/09/2018	07/09/2018	21/09/2018	BRIONES GAVILANEZ WLADIMIR JOSEPH.-FACT. 1951 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL-MAYO,JUNIO Y JULIO-2018. . MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF.838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4770-M Y OF. 1666-7-18-FCM-D	0.00	0.00
3842	1307566180001	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO	001-001-000000001	1123067935	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	MOREIRA CARRANZA WILTON ANTONIO.-CANC. FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, FLAVIO ALFARO,CONVENIO INTER ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M,OF. N°944,963-VZC-DANU.	0.00	0.00
3844	1303991820001	NAVIA VELIZ PASTORA MARIA MONSERRATE	001-001-000000001	1123006336	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	NAVIA VÉLEZ PASTORA MARIA .-FACT.1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, JUNIN. CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF. N° 944,799VZC-DANU.	0.00	0.00
3845	1313432948001	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL	001-001-000000003	1122102834	10/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	MIELES BACHICORIA MIGUEL ANGEL LCDO.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF N°944,795-VZC-DANU,ADJ.CPP 93998.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3847	1312207531001	OSTAIZA MACIAS JESSICA FERNANDA	001-001-000000153	1122812140	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	OSTAIZA MACÍAS JÉSSICA FERNANDA.-FACT. 153 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF.938,887,905-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3848	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000054	1123251460	10/09/2018	10/09/2018	18/09/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-PAGO FACT.54 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP.JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. N° ULEAM-R-2018-5190-M, OFICIO N° 938.913.905-VZC-DANU.ADJ.CPP 94000.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3849	1803524196001	NEVAREZ PEREZ DIEGO JAVIER	001-001-000000644	1122399703	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	NEVÁREZ PÉREZ DIEGO JAVIER.-FACT. 644 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORREP. AL MES DE JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF. N° 938.929-VZC-DANU.	0.00	0.00
3850	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000254	1122088490	10/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	GARCÍA MONTES MARÍA ESTHER.-PAGO FACT.254 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP.JULIO- 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R2018-5190-M, OF. N° 938.931.905-VZC-DANU.ADJ.CPP 94034.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3851	1709341539001	GONZALEZ ARCOS JOE DIK	001-001-000000258	1121566471	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	GONZÁLEZ ARCO JOE DIK.-PAGO FACT.258 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORREP JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF. N°938.801.905-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94035.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3853	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000443	1121596499	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	RODRÍGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRÉS.-PAGO FACT.443 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)CORRESP.JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF. N°938-926-905-VZC-DANU.ADJ.CPP 94042.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3854	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000055	1121650216	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID.-PAGO FACT.55 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL.MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4847-M, OF. N°784.722-VZC-DANU.ADJUNTO CPP 94028.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3857	1308229572001	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSE ADRIAN	001-001-000000276	1123159808	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	PAZMIÑO SALDARRIAGA JOSÉ ADRIAN.-FACT. 276 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, OF. N° 944.957-VZC-DANU.	0.00	0.00
3859	1311347163001	CEDEÑO RAMOS MARCELA ELIZABETH	001-001-000000152	1123026007	10/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	CEDEÑO RAMOS MARCELA ELIZABETH.-FAC. 152 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M,OF. N°1000.968-VZC-DANU.	0.00	0.00
3860	1309701025001	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO	001-001-000000501	1123251611	10/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	MENDOZA LOOR ANGEL ANELIO.-FACT. 501 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, OF. N° 1000,999-VZC-DANU.	0.00	0.00
3865	1308987070001	ESPINAL RIVERA SHIRLEY JANINE	001-001-000000330	1122704016	12/09/2018	12/09/2018	21/09/2018	ESPINAL RIVERA SHIRLEY YANINE.-FACT. 330 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO-2018. SEGÚN MEMO N° 241 -DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770.3445-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D	0.00	0.00
3926	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000013	1121509545	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.-PAGO FACT.13 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.ADJUNTO CPP 94036.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3928	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000279	1123021389	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	GARNICA ORELLANA MARIAN SOLEDAD.-PAGO FACT.279 HONORARIOS PROFESIONALES DE TUTOR EN INTERNADO DE FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5642-M, OF N. 392-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94089.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3931	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000107	1121812831	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.- PAGO FACT.107 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5641-M, OF N. 394-DEC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94088.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3936	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000453	1122976338	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	MACIAS VALENCIA GARI FERNANDO.- PAGO FACT.453 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5644-M, OF N. 389-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94087.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
3938	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000006	1122581566	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.-PAGO FACT.6 HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5585-M, OF N. 385-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.ADJUNTO CPP 94084.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3944	1304962804001	MANTUANO MARTINEZ KAREN JACQUELINE	001-001-000000442	1121645971	13/09/2018	13/09/2018	24/09/2018	MANTUANO MARTINEZ KAREN JACQUELINE.-PAGO FACT.442 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4770-M, OF N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94020.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3947	0911845048001	PAZ Y MIÑO INTRIAGO WALTHER ZHUKOV	001-001-000000879	1122676795	13/09/2018	13/09/2018	24/09/2018	PAZ Y MINO INTRIAGO WALTER.-PAGO FACT.879 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018,OEI 5 - RRHH. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-4770-M, OF N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94017.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
3950	1306681329001	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO	001-001-000000051	1122991075	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	GARCIA SANTANA JOVANNY JACINTO.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5556-M.OFICIO N° 1009,756-VZC-DANU.ADJ.CPP 94080.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3952	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000053	1122619340	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.-PAGO FACT.53 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS EN ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-4770 Y 4324-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94065.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
3954	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000406	1122891414	13/09/2018	13/09/2018	25/09/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.-FACT. 406 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5562-M, OF N. 380-DEC-FAC-ENF-EGADE E INFORME.	0.00	0.00
3956	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000184	1122721698	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	LAYEDRA BARRENO CAROLINA SABEL.-VALOR FACT.184 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS EN ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770 Y 4324-M, OFICIO N° 16666-08-18-FCM-D. ADJUNTO CPP 94071.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3957	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000010	1121454062	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA.-PAGO FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770 Y4324-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94070.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
3958	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000177	1123077939	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.-PAGO FACT.177 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94066.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
3959	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001002	1123063337	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.-PAGO FACT.1002 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94064.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3960	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000526	1123158413	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-PAGO FACT.526 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.C.C.MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. SEGUN MEMO N.ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94062.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 85 de 142

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3963	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000308	1121563504	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.- FACT. 308 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OF 994 Y 1070-VZC-DANU	0.00	0.00
3964	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000113	1121507941	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-FACT. 113 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N °ULEAM-R-2018-5627-M, OF N. 393-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME.	0.00	0.00
3965	1309407177001	CEVALLOS PONCE GUIDO FABRICIO	001-001-000000051	1123051632	14/09/2018	14/09/2018	24/09/2018	CEVALLOS PONCE GUIDO FABRICIO.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94019.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3974	1311428617001	MEZA MIRANDA NEYDA EVA	001-001-000000002	1123030323	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	MEZA MIRANDA NEYDA EVA.-FACT. 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.	0.00	0.00
3975	1309295556001	MENDOZA BALCAZAR JESSICA MERCEDES	001-001-000000265	1122031046	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	MENDOZA BALCÁZAR JÉSSICA MERCEDES.- FACT. 265 PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N °ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.	0.00	0.00
3977	1310118730001	LOPEZ ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	001-001-000000152	1122984439	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	LÓPEZ ZAMBRANO MARÍA AUXILIADORA.-FACT 152 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5190-M, OF N. 938-VZC-DANU E INFORME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3978	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000079	1121494690	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY.-FACT.79 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA EL CURSO DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-4739-M, 741-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
3979	1307475275001	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO FABRICIO	001-001-000000003	1123018728	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	VILLAMIL ZAMBRANO SANDRO.- FACT. 3 PAGO POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-5419-M, OF.1000-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
3980	1306131937001	GARCIA VELEZ MARIA ELENA	001-001-000000001	1123088465	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	GARCIA VELEZ MARIA ELENA.- FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, OF. N°758 Y 1000-VZC-DANU	0.00	0.00
3981	1309092011001	BRIONES ALCIVAR RITA PAOLA	001-001-000001040	1121742996	14/09/2018	14/09/2018	24/09/2018	BRIONES ALCIVAR RITA PAOLA.-FACT. 1040 PAGO 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-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
3983	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001601	1123194814	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.-PAGO FACT1601 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94063.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3984	1308326683001	GARCES VELASQUEZ EDGAR FABRICIO	001-001-000000601	1123078750	14/09/2018	14/09/2018	28/09/2018	GARCES VELASQUEZ EDGAR FABRICIO.-FACT. 601 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFI. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3985	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000277	1123203301	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.-PAGO FACT.277 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94059.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3988	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000329	1122944328	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INÉS.-PAGO FACT.329 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94058.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3989	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000505	1122733879	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.-PAGO FACT.505 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS - MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94057.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3990	1310442890001	ZAMBRANO AVEIGA RAMON HORACIO	001-001-000000229	1122432021	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	ZAMBRANO AVEIGA RAMÓN.-FACT.229 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-5310-M, 944-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
3991	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000605	1123076427	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL.-PAGO FACT.605 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MÉDICAS POR MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OFICIO N°1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94056.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3992	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000082	1121494690	14/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH .-FACT. 82 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-519-M, OFC.N°1000,1002-VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3993	1309959755001	MERA BOZADA HOLGER ORLEY	001-001-000000372	1123186040	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	MERA BOZADA HOLGER ORLEY.- FACT. 372 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, OF. N° 1000.998-VZC-DANU.	0.00	0.00
3994	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000006	1122581563	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.-PAGO FACT.6 HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FAC.ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5598-M, OF N. 386-DEC-FAC-ENF-EGDE, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94054.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3995	1308102449001	ASTUDILLO GUTIERREZ MARCIAL ANTONIO	001-001-000000137	1122079977	18/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	ASTUDILLO GUTIERREZ MARCIAL ANTONIO.-PAGO FACT. 137 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO.ADJUNTO CPP 94117.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
3996	1311942948001	CASTRO DEL VALLE VALERIA CAROLINA	001-001-000000756	1121876253	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CASTRO VALLE VALERIA CAROLINA.-FACT. 756 VALOF POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESP AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5190-M, OF. 938,933,905-VZC-DANU.	0.00	0.00
3997	1307031557001	MERO GARCIA WILMER RAUL	001-001-000000901	1123122725	14/09/2018	14/09/2018	20/09/2018	MERO GARCIA WILMER RAUL.-PAGO FACT.901 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACIÓN GENERAL 2018(1)MAYO Y JUNIO DEL 2018, BAHIA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5596-M, OF 798 Y 1035-VZC-DANU.ADJ.CPP 94082	0.00	0.00
3999	1306706902001	WITTONG MONTESDEOCA LUISA RAQUEL	001-001-000000001	1123296022	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	WITTONG MONTESDEOCA LUISA RAQUEL.-PAGO FACT.1 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN MEMORANDO N° 525-DATH-SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94021.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4000	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000005	1121958606	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO.- FACT. 5 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.	0.00	0.00
4001	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000266	1123088445	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA.-FACT. 266 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.	0.00	0.00
4003	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000226	1123139502	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH.-FACT. 226 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO- 2018. MEMO N.ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D.	0.00	0.00
4004	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000163	1121757964	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.- FACT. 163 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 387-DEC-FAC-ENF-EGADE, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5592-M.	0.00	0.00
4005	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000028	1122726147	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- FACT. 28 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N°383-DEC-FAC-ENF-EGADE, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5597-M.	0.00	0.00
4006	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000262	1121850496	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.-FACT. 262 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N°388-DEC-FAC-ENF-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5591-M.	0.00	0.00
4007	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000070	1121598900	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION.-FACT. 70 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DE SUPERVISOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 381-DEC-FAC-ENF-EGADE-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5564-M, ADJUNTO INFORME.	0.00	0.00

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

Página: 90 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4008	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000010	1121597203	14/09/2018	14/09/2018	25/09/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.- FACT. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 379 -DEC-FAC-ENF-EGADE-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-3468 Y 5560-M.	0.00	0.00
4009	1307362176001	FALCONES ORMAZA LENIN ADOLFO	002-001-000000665	1121840562	14/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	FALCONES ORMAZA LENIN ADOLFO.-FACT. 665 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 525-DATH--SVT-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO	0.00	0.00
4011	1307977296001	CASTILLO PAEZ JORGE LUIS	002-001-000001001	1121732683	18/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	CASTILLO PAEZ JORGE LUIS.-PAGO FACT. 1001- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, MES DE ENERO 2018, OEI 5- RRHH, MEMO ULEAM-R-2018-4877-M, MEMO 927-DATH-SVT-2018 Y MEMO 2017-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 1503, 1976-09-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 94118.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4012	1309608089001	ARTEAGA SOLEDISPA MARIA SOLANDA	001-001-000000004	1123023558	14/09/2018	14/09/2018	19/09/2018	ARTEAGA SOLEDISPA MARIA SOLANDA.- FACT.4 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS D NIVELACIÓN GENERAL 2018 (1)- EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, BAHIA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTIT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5596-M, OF 1034 Y 1035-VZC-DANU	0.00	0.00
4039	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	001-001-000003026	1122754929	17/09/2018	17/09/2018	20/09/2018	RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO DR.- POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN-SEMINARIO DEL 3 AL 16 DE SEPT- 2018, EN LA FACULTAD DE G. D. SECRETARIADO EJECUTIVO-PROYECTO PARA EL DESARR. DE COMPETENCIAS PROF. EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMO n°U-R-18-5944-M, OF. 455-D-FAGEDESE-MBV	0.00	0.00
4064	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002691	1122859671	18/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-PAGO FACT.2691 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL- JULIO- 2018, OEI5- RRHH, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OF. 1666-8-18-FCM-D DEL DECANO.ADJUNTO CPP 94115.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4065	1308321189001	MOREIRA TELLO JULIO CESAR	001-001-000000104	1123026619	18/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	MOREIRA TELLO JULIO CÉSAR.-PAGO FACT.104 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN 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. N° 1062 Y 1083-VZC-DANU.ADJ CPP 94113.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4066	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000777	1123045124	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTÍN.-PAGO FACT.777SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018(1)EN MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OF.N° 900 Y 1070-VZC-DANU.ADJ CPP 94112.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4070	0913208971001	MANJARRES SIERRA XAVIER FRANCISCO	003-001-000000722	1122559576	19/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	MANJARRES SIERRA JAVIER FRANCISCO.-PAGO FACT.722 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC.MEDICINA, DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-3445 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO.ADJ.CPP 94114.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4074	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001831	1121801059	19/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.-PAGO FACT.1831 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN INTERNADO ROTATIVO FAC.CIENCIAS MEDICAS POR LOS MESES DE ABRIL-JULIO- 2018, OEI5- RRHH, MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 4770-M Y OF. 1666-8-18-FCM-D DEL DECANO.ADJ CPP 94116.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4077	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000404	1121888851	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	YÉPEZ CEDEÑO SONIA PATRICIA.- FACT. 404 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFICIOS N° 1004 Y 1070-VZC-DANU	0.00	0.00
4078	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000257	1121811758	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	PÁRRAGA VERA CARLOS LUÍS.- FACT. 257 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFICIOS N° 570 Y 1070-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4115	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022761	0509201801179135052 9001200200100002276 10000000010	05/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	ECUAEMPAQUES SA- FACT. 22761 POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO LA ADQ D MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGAC. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES D LAS UNIVERSIDADES D LA PROV. D MANABI EN EL DESA D SUS NEGOCIOS, OF N°307-18-SB-MBG, OF 06 Y7-P-IC-FF-CC-AA-ARGL	0.00	0.00
4121	1803248424001	LOPEZ SANCHEZ JOSE ANDRES	001-001-000000102	1121667541	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	LÓPEZ SANCHEZ JOSÉ ANDRÉS.-FCT. 102 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIM AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO ULEAM-R-2018-5556-M, 1009-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4123	0920915758001	POZO GARCIA ANTONIO JAVIER	002-001-000000032	1123117453	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	POZO GARCIA ANTONIO.-PAGO FACT.32 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94136.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4124	1306944370001	PELAEZ MEUNIER EVELYN MARGARITA	001-001-000001718	1121622892	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	PELAEZ MEUNIER EVELYN.-FACT. 1718 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CURSO DE NIVELACION CARRERA 2017 (2) POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVE ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5595-M, 1013-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4125	1302262504001	FALCONEZ BAQUE TEOFILIO LEONARDO	001-001-000001725	1122530844	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	FALCONEZ BAQUE TEOFILIO-PAGO FACT.1725 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2018. OEI-5RRHH. SEGÚN MEMORANDO ULEAM-R-2018-4770-M, OF. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94141.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4126	0909533184001	VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID	001-001-000000608	1122370913	19/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	VALVERDE VELASQUEZ JOSE.- FACT.608 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI-5RRHH. SEGUN MEMORANDO ULEAM-R-2018-4770-M, OF. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4127	1308996303001	SALTOS GARCIA RODDY JOSE	001-001-000001051	1123418516	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	SALTOS GARCÍA RODDY JOSÉ.-PAGO FACT.94128 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR EL MES DE ABRIL 2018. OEI-5RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94128.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4128	1310483779001	VERA RIVAS PEDRO PABLO	001-001-000000228	1123079986	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	VERA RIVAS PEDRO - FACT. 228 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
4129	0923275770001	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE EUNICE	001-001-000000256	1121635949	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CAMPUZANO CASTILLO LESLIE.- FACT. 256 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OEI-5RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4130	1309158713001	ANTON INTRIAGO RONALD STALIN	001-001-000000115	1122842159	19/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ANTÓN INTRIAGO RONALD.PAGO FACT.115 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSO DE NIVELACION GENERAL 2018(1)MESES DE MAYO Y JUNIO 2018,OEI DANU- EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5419-M, 1000-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94106.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4131	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-001-000188363	0808201801136006894 08/08/2018 0001200100100018836 30018836317	08/08/2018	20/09/2018	24/09/2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO D RESIDUOS SOLIDOS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS TOSAGUA, CONSUMO DE JUNIO Y JULIO, EMISIÓN DE JULIO Y AGOSTO-2018, SEGUN MEMO 2216-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.36364-39563-39581	0.00	0.00
4131	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-001-000182612	0807201801136006894 08/07/2018 0001200100100018261 20018261214	08/07/2018	20/09/2018	24/09/2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO D RESIDUOS SOLIDOS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS TOSAGUA, CONSUMO DE JUNIO Y JULIO, EMISIÓN DE JULIO Y AGOSTO-2018, SEGUN MEMO 2216-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.36364-39563-39581	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 94 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4139	0959538802001	TOLEDO LEON CARLOVY	001-001-000000207	1122809818	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	TOLEDO LEON CARLOVI.-PAGO FACT.207 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME.ADJ.CPP 94130.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4141	1308660644001	SOLANO ZAMBRANO JUAN VICTOR	001-001-000000051	1123228826	20/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	SOLANO ZAMBRANO JUAN VICTOR.-PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018 (1)CHONE MAYO HASTA JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5556-M, OFS 1008 Y 1009-VZC-DANU.ADJ.CPP 94142	0.00	0.00
4143	1309099875001	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH	001-001-000000827	1123073362	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH.-PAGO FACT.94139 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94139.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4145	1311766149001	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN EFREN	001-001-000000227	1122813826	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN.-PAGO FACT.227 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018, SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94131.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4147	1311894503001	ZEVALLOS BARCIA RODOLFO XAVIER	001-001-000000127	1123075465	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ZEVALLOS BARCIA RODOLFO XAVIER.-PAGO FACT.127 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, DESDE EL MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018.MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94137.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4148	1313267203001	PARRAGA PALMA MARIA ELIZABETH	001-001-000000152	1123253961	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	PÁRRAGA PALMA MARÍA.- FACT. 152 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSO DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR EL MES DE MAYO 2018, OEI1 DANU. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OF. 1068-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4149	1308526415001	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO	001-001-000000651	1121869214	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO.-PAGO FACT.651 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA,MES DE ABRIL HASTA JULIO- 2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D, OF.N°185-FCM-CCM, ADJ.INFORME.ADJ CPP 94135.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4152	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000101	1122183157	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON.- VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) POR LOS MESES DE MAYO JUNIO 2018.OE1 DANU EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N °ULEAM-R-2018-5615-M, OF 1070-VZC-DANU	0.00	0.00
4154	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000636	1121807346	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	BRAVO SANCHEZ YERLIS.- VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFS 923 Y 1070-VZC-DANU	0.00	0.00
4155	1306583715001	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA	001-001-000011283	1123287326	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA.-PAGO FACT.11283 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018 (1)CHONE.MES MAYO HASTA JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5615-M, OFS 923 Y 1070-VZC-DANU.ADJ CPP 94143	0.00	0.00
4156	0907580997001	GARCIA HOLGUIN JOSE IVAN	001-001-000000252	1122983483	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	GARCÍA HOLGUÍN JOSÉ.-FACT. 252 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSO DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OE1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5615-M, OF. 1070-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDAD	0.00	0.00
4157	1309280186001	PALADINES MORAN JORGE GREGORIO	002-001-000000356	1122089903	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	PALADINES MORAN JORGE.-PAGO FACT.356 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018. OE15-RRHH.MEMO ULEAM-R-2018-4770-M Y OFIC. 1666-08-18-FCM-D E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94133.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4158	1311648123001	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO	001-001-000000601	1122604822	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ESPINEL ESPINEL LUIS EDUARDO.-FACT. 601 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1), POR MAYO Y JUNIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5764-M, OFS 1094 Y 1099-VZC-DANU	0.00	0.00
4159	0911166270001	GUILLEN HIDALGO NESTOR MANUEL	001-001-000000951	1123436205	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	GUILLEN HIDALGO NESTOR MANUEL.- FACT. 951 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL MES DE ABRIL- 2018, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3378 Y 4770-M, OFICIO N° 1666-08-18-FCM-D DEL DECANO	0.00	0.00
4181	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000039563	1009201801136006711 0001200100100003956 30003956319	10/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	EPMAPA- PED.- VALOR CONSUMO AGUA POTABLE, MANT. DE REDES, LEGALIZ E INTALACIÓN DE A-P DEL CAMPUS PEDERNALES-MES DE AGOS- 2018, CTA. 50123,SEGUN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2240-18-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-18-0789, OFICIO N°081-2018-CUP-T, ADJUNTO INFORME.FACT. 36364-39563-39581	0.00	0.00
4181	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000036364	0609201801136006711 0001200100100003636 40003636419	06/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	EPMAPA- PED.- VALOR CONSUMO AGUA POTABLE, MANT. DE REDES, LEGALIZ E INTALACIÓN DE A-P DEL CAMPUS PEDERNALES-MES DE AGOS- 2018, CTA. 50123,SEGUN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2240-18-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-18-0789, OFICIO N°081-2018-CUP-T, ADJUNTO INFORME.FACT. 36364-39563-39581	0.00	0.00
4228	0957957384001	PETERSON STANLEY VERNON	001-001-000000037	1122700988	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	PETERSON STANLEY VERNON.-FACT. 37 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888-M, OFICIO N° 595-MBM-CI .	0.00	0.00
4230	1712166279001	RIVERA LEON JOSE RAUL	001-001-000000123	1122760235	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	RIVERA LEON JOSE RAUL.- FACT. 123 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888Y 3311-M, MEMORANDO N° 595-MBM-CI,	0.00	0.00
4231	1312587411001	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE	001-001-000000036	1122815981	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MUÑOZ RODRIGUEZ ANDREA MONSERRATE.- FACT. 36 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888 Y 3311-M, OFICIO N° 595-MBM-CI,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4233	0102119369001	MONDAVI SOBBI SAAID	001-001-000000684	1122607683	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MONDAVI SOBBI SAAID.-FACT. 684 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888 Y 1682 - M, OFICIO N° 595 Y 289-MBM-CI.	0.00	0.00
4235	0915921480001	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO	001-001-000000051	1123398266	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO.-FACT 51 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888-M, OFICIO N° 595-MBM-CI.	0.00	0.00
4236	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000003	1122960400	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.-FACT. 3 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5797-M, OFICIO N° 401-DEC-FAC-ENF-EGADE-2018.	0.00	0.00
4237	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000010	1121789199	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	VELEZ VELEZ ESTALIN AUGUSTO.-FACT.10 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5796-M, OFICIO N° 399-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
4240	1314746825001	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH	001-001-000000008	1122582413	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	MARTINEZ SANCHEZ ANLLY LISETH.- FACT. 8 VALOR POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5888-M, OFICIO N° 595-MBM-CI,	0.00	0.00
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000007	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	0.00	0.00
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000008	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	0.00	0.00

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

Página: 98 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000006	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	0.00	0.00
4242	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000005	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 5-6-7-8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 598-MBM-CI, MEMO ULEAM-R-2018-3311 Y 5794-M.	0.00	0.00
4283	1307783520001	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE	001-001-000000009	1122888815	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	HOLMQUIST MEJIA JUNE VIBEKE.- FACT. 9 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00
4287	1312572892001	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON	001-001-000000008	1122794505	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	ZAMORA PINARGOTE BRYAN RAMON.-FACT.8 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00
4291	1311562100001	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD	002-001-000000009	1122769593	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	WILLIAMS ZAMBRANO MARIA SOLEDAD.-FACT9 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-2191 Y 5888-M.	0.00	0.00
4293	1309808176001	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO	001-001-000000034	1122773336	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	VELEZ MENDOZA JIMMY FRANCISCO.-FACT.34 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00
4298	1309076147001	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO	001-001-000000089	1121699600	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	LEON VILLACIS FRANCISCO OCTAVIO.- FACT.89 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4300	1306471614001	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA	002-001-000000280	1121672992	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	LARKINS SANTIBAÑEZ ANNIA VALERIA.-FACT.280 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00
4302	1312649393001	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE	001-001-000000161	1121983845	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	GARCIA ALCIVAR EDUARDO RENE.- FACT. 161 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00
4303	1714235247001	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO	001-001-000000134	1122777764	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	EGUEZ LOZA CARLOS ARTURO.-FACT.134 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS, POR EL MES DE AGOSTO-2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N° 595-MBM-CI DEL DIRECTOR, MEMORANDO ULEAM-R-2018-3311 Y 5888-M.	0.00	0.00
4308	1312285180001	BELLO ZAMORA JOHANNA CAROLINA	001-001-000000005	1123163971	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	BELLOS ZAMORA JOHANNA CAROLINA.- FACT. 5VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1),CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M,OF. N° 1083 Y 1022-VZC-DANU.	0.00	0.00
4309	0907580997001	GARCIA HOLGUIN JOSE IVAN	001-001-000000251	1122983483	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	GARCIA HOLGUÍN JOSÉ.-FACT. 251 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGÚN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4310	1305988717001	CEDEÑO SENGENS MARIA DE LOURDES	001-001-000000003	1122501665	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	CEDEÑO SENGENS MARÍA DE LOURDES.-FACT. 3 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDIENTEAL MES AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083Y 1029-VZC-DANU.	0.00	0.00

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

Página: 100 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4311	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000055	1123251460	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-FACT. 55VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.1083Y 1060-VZC-DANU.	0.00	0.00
4312	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000168	1122156021	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	ZAMBRANO GARCÍA CIRA ELIZABETH.-FACT. 168 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5673-M, OF. N°1071 Y 1003-VZC-DANU.	0.00	0.00
4313	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000778	1123045124	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTÍN.- FACT. 778 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5673-M, OF. N°1071 Y 906-VZC-DANU.	0.00	0.00
4316	1307881837001	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO	001-001-000000626	1123241334	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	CADENA SILVA JAVIER PATRICIO.-FACT. 626 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, TOSAGUA. CONVENIO INTERINSTITUCIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N °ULEAM-R-2018-5764-M, OF.1094Y 1092-VZC-DANU.	0.00	0.00
4317	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000053	1122216564	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.-FACT. 53 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORREP. MAYO Y JUNIO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5766-M, OF. 1095 Y 1085-VZC-DANU.	0.00	0.00
4318	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000054	1122216564	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- FACT.54 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP.AL MES DE JULIO-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 1098 Y 1086-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 101 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4319	1310862683001	BRAVO MOREIRA YURI LEANDRO	001-001-000000503	1123256388	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	BRAVO MOREIRA YURI LEANDRO.-FACT. 503 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1)- POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018,EXT PEDERNALES CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5764-M, OF. N° 10974 Y 109-VZC-DANU	0.00	0.00
4320	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000355	1121917352	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN HIPÓLITO.- FACT.355 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 966 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4321	1305087239001	RIVERA ANCHUNDIA JOSE DOMINGO	001-001-000001228	1123066404	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	RIVERA ANCHUNDIA JOSÉ DOMINGO.- FACT. 1228 POR SERVI PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR ACAD. PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), MES JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 932 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4322	1306583715001	MACIAS INTRIAGO DIANA MARCELA	001-001-000011282	1123287326	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	MACÍAS INTRIAGO DIANA MARCELA.- FACT. 11282 POR SERVICIOS PROFESIO EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 924 Y 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4323	1313099051001	MACIAS CEDEÑO ANDREA ROCIO	002-001-000000001	1123209352	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	MACÍAS CEDEÑO ANDREA ROCÍO.- FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 948 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4324	1307103133001	ERAZO GARCIA NUVIA ANGELICA	001-001-000000881	1122749811	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ERAZO GARCÍA NUVIA ANGÉLICA.- FACT. 881 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 954 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4325	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000166	1122156021	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ZAMBRANO GARCÍA CIRA ELIZABETH.- FACT. 166 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR EN CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)-EL CARMEN,F MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT - ULEAM, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5766-M, OF. N°993 Y 1095-VZC-DANU	0.00	0.00
4326	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000108	1122183157	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.-FACT. 108 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, CONVENIO INTERI ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M,OF.N°1083Y 1001-VZC-DANU	0.00	0.00
4327	0907580997001	GARCIA HOLGUIN JOSE IVAN	001-001-000000253	1122983483	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	GARCÍA HOLGUÍN JOSÉ IVÁN.-FACT. 253 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018, CONVENIO INTERINS ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OFICIO N°1083 Y 1040-VZC-DANU.	0.00	0.00
4328	1311369464001	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH	001-001-000000015	1121509545	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	HORMAZA VILLAFUERTE SANDY LISBETH.-FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPON AL MES DE AGOSTO- 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF.N°1083 Y 1054-VZC-DANU.	0.00	0.00
4329	1311966418001	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA	001-001-000000103	1122888159	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	INTRIAGO MOLINA GEMA VALERIA.-FACT. 103 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. N°1083Y 1015-VZC-DANU.	0.00	0.00
4330	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000007	1123120625	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	MENDIETA TORRES KARLA E.-FACT. 7 POR SERVICIOS PROFESI EN CALIDAD DE COORDINADORA ACAD. PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 1096 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 103 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4331	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000002	1123199362	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 960 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4332	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000003	1123262952	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	VÁSQUEZ MUÑOZ DAEWIN FABIAN.-FACT. 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 928 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4333	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000152	1123122707	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.-FACT. 152 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5759-M, OF. 962 Y 1098-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4334	1308226370001	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO	001-002-000000105	1122183157	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	ALMEIDA CEDEÑO JEFFERSON BAYARDO.- FACT. 105 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 956 Y 1071-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4335	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000081	1121494690	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.- FACT. 81 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 941 Y 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4336	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000635	1121807346	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS BIRIANNYS.-FACT. 635 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 988 Y 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4337	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000306	1121563504	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA.-FACT. 306 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
4338	1709134538001	IZA CHICAIZA MILTON RODRIGO	001-001-000000013	1121757941	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	IZA CHICAIZA MILTON.-FACT.13 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
4339	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001954	1122448500	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	TOBAR GÁLVEZ JUAN.- VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OFI.1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
4340	1311641235001	GALLEGOS ROSALES GILMA SUSANA	001-001-000000059	1121635162	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	GALLEGOS ROSALES GILMA.-FACT. 59 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
4341	1306125988001	YEPEZ CEDEÑO SONNIA PATRICIA	001-001-000000405	1121888851	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	YÉPEZ CEDEÑO SONIA.-FACT. 405 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-5673-M, OF. 1071-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4342	1313267203001	PARRAGA PALMA MARIA ELIZABETH	001-001-000000151	1123253961	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	PARRAGA PALMA MARIA ELIZABETH.-FACT. 151 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS D NIVELACIÓN CARRERA 2017 (2), POR LOS MESES DE ENERO Y FEB.- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTIT ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5595-M, OFICIOS N° 101 Y 1013-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 105 de 142

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4343	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000258	1121811758	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	PÁRRAGA VERA CARLOS LUÍS.- FACT. 258 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACIÓN CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE JULIO- 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5673-M, OFICIOS N° 925 Y 1071-VZC-DANU	0.00	0.00
4344	0802894071001	VASQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000001	1123262952	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	VÁSQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN.- FACT. 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE PARA CURSOS D NIVELACION CARRERA 2018(1)-EL CARMEN, MESES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAN-R-2018-5766-M, OF. N°927 Y 1095-VZC-DANU	0.00	0.00
4346	1314027226001	NAREA RODRIGUEZ JOSUE ANTONIO	001-001-000000003	1123094621	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	NAREA RODRÍGUEZ JOSUÉ ANTONIO.-FACT 3 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1065 Y 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4347	1310304470001	BRAVO SANCHEZ YERLIS BIRIANNYS	001-001-000000638	1121807346	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	BRAVO SÁNCHEZ YERLIS BIRIANNYS.- FACT. 638 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORREP.AL MES AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1083 Y 989-VZC-DANU.	0.00	0.00
4348	1308593399001	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA	002-001-000000001	1123199362	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	SABANDO SANTANA KENIA MARICELA.- FACT. 1 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018,CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5766-M, OF. N° 1095 Y 959-VZC-DANU.	0.00	0.00
4349	1310457534001	AGUAIZA TENELEMA YULIANA ELIZABETH	001-001-000000560	1121690723	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	AGUAIZA TENELEMA YULIANA.-PAGO FACT.560 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIV.ADJ CPP 94264	0.00	0.00

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

Página: 106 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4350	1307488252001	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN	002-001-000000055	1122216564	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	AVEIGA INTRIAGO TAIRON ALAN.- FACT. 55 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORREP.AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M, OF.1098 Y 1087-VZC-DANU.	0.00	0.00
4351	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000151	1123122707	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.- FACT.151 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM-R-2018-5766M y OF.nº 961-1095-VZC-DANU	0.00	0.00
4352	0802894071001	VÁSQUEZ MUÑOZ DARWIN FABIAN	001-001-000000002	1123262952	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	VÁSQUEZ MUÑOZ DAEWIN FABIAN.-PAGO FACT.2 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OE11-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.CPP 94263	0.00	0.00
4353	1306734078001	CALDERON CABALLERO RUBEN HIPOLITO	001-001-000000356	1121917352	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CALDERÓN CABALLERO RUBÉN.-PAGO FACT.356 SERV.PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE ENV CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OE11-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.CPP 94262	0.00	0.00
4354	1310133325001	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANIA	001-001-000000008	1123120625	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	MENDIETA TORRES KARLA ESTEFANÍA.- FACT. 8 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA TÉCNICA PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1),CORREP.AL MES DE AGOSTODEL 2018,CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M,OF. 1098 Y 1097-VZC-DANU.	0.00	0.00
4356	1307343176001	GARCIA MONTES MARIA ESTHER	001-001-000000255	1122088490	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	GARCÍA MONTES MARÍA ESTHER.-PAGO FACT.255 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OE11-DANU. SEGUN ULEAM-R-2018-5753-M, OFI. 1089-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.CPP 94268	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4357	1314686575001	SANCAN MOREIRA SANDRA MARIA	001-001-000000003	1122762996	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	SANCÁN MOREIRA SANDRA MARÍA.- FACT. 3 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. 1083Y 1055-VZC-DANU.	0.00	0.00
4358	1310118730001	LOPEZ ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	001-001-000000154	1122984439	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	LÓPEZ ZAMBRANO MARÍA.-PAGO FACT.154 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94214.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4359	1313099051001	MACIAS CEDEÑO ANDREA ROCIO	002-001-000000003	1123209352	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	MACÍAS CEDEÑO ANDREA.-PAGO FACT.3 SERV. PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN ULEAM-R-2018-5671 -M, OFI. 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94216	0.00	0.00
4361	1309704581001	MACHUCA PEREZ JENNYFFER GABRIELA	001-001-000000457	1121780912	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	MACHUCA PÉREZ JENNYFER.-PAGO FACT.457 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU. SEGUN ULEAM-R-2018-5671-M, OFI. 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94217	0.00	0.00
4363	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000102	1123490220	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA.-PAGO FACT.102 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE MAYO Y JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. OEI1-DANU.ULEAM-R-2018-5766-M, OFI. 1095-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94267	0.00	0.00
4364	1311965774001	MOREIRA VELIZ JOSE ENRIQUE	001-001-000000363	1121765568	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	MOREIRA VÉLIZ JOSÉ ENRIQUE.-PAGO FACT.SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, O4F. 1049 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94218	0.00	0.00

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

Página: 108 de 142
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:16:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4366	1313386151001	PARRAGA VERA CARLOS LUIS	001-001-000000256	1121811758	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PÁRRAGA VERA CARLOS LUÍS.-PAGO FACT.256 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1036 Y 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94220.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4367	1712104213001	TOBAR GALVEZ JUAN PABLO	001-001-000001956	1122448500	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	TOBAR GÁLVEZ JUAN PABLO.-PAGO FACT.1956 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1064 Y 1083-VZC-DANU E INF.ACTIVIDADES.ADJ CPP 94221	0.00	0.00
4369	1308032810001	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN	001-001-000000776	1123045124	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	VEGA VEGA VICENTE AGUSTIN.-PAGO FACT.776 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.1037 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94223	0.00	0.00
4371	1312721242001	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSE	001-001-000000003	1123033048	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ZAMORA MENDOZA JUNIOR JOSÉ.-PAGO FACT.3 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1059 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94224	0.00	0.00
4372	1306897065001	TEJENA MACIAS MAYRA ALEJANDRA	001-001-000000626	1123396545	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	TEJEDA MACÍAS MAYRA ALEJANDRA.-FACT. 626 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. 1083 Y 1063-VZC-DANU.	0.00	0.00
4373	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000309	1121661032	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.-PAGO FACT.309 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.1020 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94245	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 109 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4375	1312585662001	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH	001-001-000000083	1121494690	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ARTEAGA CEDEÑO WENDY LILIBETH.-PAGO FACT.83 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.1076 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES CPP 94248	0.00	0.00
4377	1312541764001	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA	001-001-000000307	1121563504	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ESPINOZA ARAUZ MAYRA YASMINA.-PAGO FACT.307 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M.OF.997 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94253	0.00	0.00
4379	1310417538001	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIAN	002-001-000000371	1121507146	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	RODRIGUEZ ZAMBRANO ARTURO DAMIÁN.-PAGO FACT.371 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5753-M, OF.1088 Y 1098-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94257	0.00	0.00
4380	1312040395001	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO	001-001-000000255	1123218133	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	VALLE VINCES EVER ALEJANDRO.-PAGO FACT.255 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5671-M, OF. 1031 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94222	0.00	0.00
4381	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000709	1121765399	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-PAGO FACT.709 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N. ULEAM-R-2018-5753-M.OF.1084 Y 1098-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJN CPP 94258	0.00	0.00
4382	1311347866001	TRUEBA MACIAS BLANCA ALICIA	001-001-000000131	1122357668	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TRUEBA MACÍAS BLANCA ALICIA.-PAGO FACT.131 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N°ULEAM-R-2018-5671-M.OF.982 Y 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94269	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 110 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4383	0604158733001	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER	001-001-000000123	1121805986	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	TRUJILLO SILVA DENNYS JAVIER.-PAGO FACT.123 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M. OF. 1026 Y 1083-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94273	0.00	0.00
4384	1310150287001	SALTOS PALACIOS VIVIANA AUXILIADORA	001-001-000000048	1121661037	26/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SALTOS PALACIO VIVIANA AUXILIADORA.-PAGO FACT 48 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M. OF.975 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94276	0.00	0.00
4385	0954324828001	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRES	001-001-000000444	1121596499	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	RODRIGUEZ ARRIETA GONZALO ANDRÉS.-PAGO FACT.444 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE EN CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018(1)MES DE AGOSTO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, MEMO N° ULEAM-R-2018-5671-M.OF. 985 Y 1083-VZC-DANU E INF.DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94277	0.00	0.00
4395	1304568478001	ZAMBRANO GARCIA CIRA ELIZABETH	001-001-000000173	1122156021	26/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ZAMBRANO GARCÍA CIRA ELIZABETH.-FACT. 173 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA 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 Y6 1038-VZC-DANU.	0.00	0.00
4412	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000041118	2109201801179073265 7001200200100004111 87846333317	21/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 41118 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-5575-M. MEMO ULEAM-DCP-2018-555-CVCB.	0.00	0.00
4430	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000196033	0809201801136006894 0001200100300019603 30019603315	08/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	EMAARS EP.-FACT. 196033 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CAMPUS TOSAGUA, CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 2330-18-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-6107-M, OF N° 0942 -ULEAM BAHÍA, ADJUNTO INFORME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 111 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4431	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000434	0309201801200100200 000043413917868672	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SERTEPCOMPU S.A.- FACT. 434-435 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS . SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5025-M, OFICIO N° 323-2018-SB-MBG.	0.00	0.00
4438	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000057886	0309201801179073265 7001200200200005788 67846333311	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 57886 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION, HABITOS ALIMENTARIOS,ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES DE REFERENCIA EN EDADES COMPR. ENTRE 17 Y65. SEGUN MEMO N °ULEAM-R-2018-5016-M, OF. N°313-2018-SB-MBG.	0.00	0.00
4453	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000295814	1809201801096859902 0001203300200029581 41732725715	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.295814 ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA CORRESP.MES DE AGOSTO- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2331-18-DF-ZIHM.ADJ CPP 93757.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4465	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002310	1122989358	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA.-PAGO FACT.2310 ADQUISICION DE BORDADOS PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160Y 3031-M, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-179-CVCB, OF. 330-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94389	0.00	0.00
4477	1308882057001	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	001-001-000002793	1123066994	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	GILER ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.-PAGO FACT.2793 ADQ. DE MATERIALES OFICINA MEDIANTE CATE PARA PROYECTO GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON NORMAS INTERNACIONALES ISO. OEI3-INVESTIGACION.N. 327-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-5025-M Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94383.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004691	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 112 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004690	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM. SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018. MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	0.00	0.00
4805	1309565362001	HAPPE VILLA INGRID PAMELA	002-001-000002566	1122042767	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HAPPE VILLA INGRID PAMELA .-FACT. 2565-2566 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	0.00	0.00
4805	1309565362001	HAPPE VILLA INGRID PAMELA	002-001-000002565	1122042767	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HAPPE VILLA INGRID PAMELA .-FACT. 2565-2566 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	0.00	0.00
4806	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000101	1123490220	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.- FACT. 101 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2018, CONVENIO INTERIN ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5759-M, OF. N° 1098 Y 818-VZC-DANU.	0.00	0.00
4807	1305087239001	RIVERA ANCHUNDIA JOSE DOMINGO	001-001-000001229	1123066404	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RIVERA ANCHUNDIA JOSÉ DOMINGO.-FACT. 1229 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR PARA 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. 1083 Y 1077-VZC-DANU.	0.00	0.00
4808	1312106956001	RIVERA PRADO MARIA CLAUDIA	001-001-000000029	1122891094	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RIVERA PRADO MARÍA CLAUDIA.- FACT. 29 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. 1083 Y 1021 -VZC-DANU.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 113 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4809	1310725567001	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA	001-001-000000164	1121551543	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PONCE OCAÑA KAREN ROMINA.- FACT. 164 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. 1083 Y 1016-VZC-DANU.	0.00	0.00
4810	1313194241001	INTRIAGO RODRIGUEZ ALBERTO ENMANUEL	001-001-000000029	1123199119	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	INTRIAGO RODRÍGUEZ ALBERTO ENMANUEL.- FACT. 29 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-2018-5753-M, OF.1098Y 1100-VZC-DANU.	0.00	0.00
4811	1306079292001	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL	003-001-000000103	1123490220	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	BRAVO ZAMBRANO SANTA ISABEL.-FACT.103VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M, OF.N°1098 Y 1074-VZC-DANU.	0.00	0.00
4813	1723145114001	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO	001-001-000000153	1123122707	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO NAPA JIMMY CECILIO.- FACT. 153 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)-PEDERNALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5753-M, OF. 1098 Y 962-VZC-DANU.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 114 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221939	0809201801130398096 3001200100100022193 90022193918	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	25.59	2.56
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221938	0809201801130398096 3001200100100022193 80022193815	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	31.65	3.16
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221940	0809201801130398096 3001200100100022194 00022194014	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	26.63	2.66
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221935	0809201801130398096 3001200100100022193 50022193517	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	75.33	7.53
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221936	0809201801130398096 3001200100100022193 60022193611	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	20.84	2.08
4028	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000221937	0809201801130398096 3001200100100022193 70022193712	08/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.PAGO FACT.221935 AL 221940 PROCESO DE CATE-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER MECÁNICO DE LA ULEAM CPOA0123-2018 OEI5 TRANSPORTE, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-280 Y 288-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3295-M OFICIO N° 268 -ODA-JST.ADJUNTO CPP 94124.DEB.AUTORIZADO	45.32	4.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 115 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4040	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000222008	1109201801130398096 3001200100100022200 80022200815	11/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA.-FACT. 222008 PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, REALIZAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS: 20 MT. DE MANGUERA ANILLADA DE 3" PARA EL TANQUERO ULEAM, OBJETIVO (OEI5), SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-319 Y 325-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-3293-M, OF N°267-ODA-JST.	38.50	3.85
4117	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000040200	0309201801179073265 7001200200100004020 07846333316	03/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S.A.- FACT. 40200POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGAC. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE LAS U DE LA PROV. DE MANABI EN EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS, OF N°306-18-SB-MBG, OF 07-P-IC-FF-CC-AA-ARGL	51.85	5.18
4169	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000222036	1109201801130398096 3001200100100022203 60022203612	11/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE VOLTIMETRO DIGITAL BT-50 ALEMAN, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DE LA ULEAM	6.59	0.66
4170	1303980963001	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES	001-001-000222127	1909201801130398096 3001200100100022212 70022212711	19/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	DELGADO PANCHANA MARIA DE LOURDES.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DE LA ULEAM.	34.38	3.44
4392	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005475	1009201801179200319 900120171010000547 51234567814	10/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT.5475 ADQ.MATERIALES OFICINA -PROCEDIMIENTO CATE PARA EL PROYECTO FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES-EMPRENDEDORES DE LA ULEAM. OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. 312-2018-SB-MBG, 006 -P-IC-FF-CC-AA-ARGL, ULEAM-R-2018-5023-M Y ACTAS.ADJ CPP 94202	0.63	0.06
4394	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058384	1309201801179073265 7001200200200005838 47846333312	13/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.58384 ADQ. MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATE PARA EL PROYECTO SEMAFORIZACION NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS GASTRONOMICOS CASO PLAYA MURCIELAGO, OEI3-INVESTIGACION.MEMO N. 317-2018-SB-MBG, 872-2-FHT-DF(E)-LRCH, ULEAM-R-2018-5013-M.ADJ CPP 94203	2.59	0.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 116 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4412	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000041118	2109201801179073265 7001200200100004111 87846333317	21/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 41118 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIO-FAMILIAR DE LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-5575-M, MEMO ULEAM-DCP-2018-555-CVCB.	28.49	2.85
4421	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-001-000013755	1309201801179176850 7001200100100001375 50001375511	13/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 7460 QUE SERA UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL DE LA ULEAM.	143.64	14.36
4422	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022629	0309201801179135052 9001200200100002262 90000000013	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	ECUAEMPAQUES SA.-FACT. 22629 VALOR POR LA ADQ. DE MATER. OFICINA PARA LOS PYS. DE INVEST. FACULTAD DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA-MUJER ECUADOR, REAL. DERECHO NAC. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-5025-M,OF.324-2018-SB-MBG.	2.17	0.22
4438	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000057886	0309201801179073265 7001200200200005788 67846333311	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.- FACT. 57886 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION, HABITOS ALIMENTARIOS,ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES DE REFERENCIA EN EDADES COMPR. ENTRE 17 Y65. SEGUN MEMO N °ULEAM-R-2018-5016-M, OF. N°313-2018-SB-MBG.	1.67	0.17
4463	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058577	2109201801179073265 7001200200200005857 77846333316	21/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.-FACT. 58577 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVES DE LA FAC DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS . SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-454.CV, MEMO N° ULEAM-R-2018-5025-M,OFICIO N° 322-2018-SB-MBG.	21.01	2.10
4478	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000040246	0309201801179073265 7001200200100004024 67846333317	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.40246.MATERIALES DE OFICINA PROCEDIMIENTO CATE PARA PROYECTO "GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON NORMAS ISO" Y "MODO DE GESTION CONTABLE PARA LA ADMINIS" PARA . OEI3-INVESTIGACION. SEGUN MEMO. N. 325-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-5025-M.ADJ CPP 94381	18.55	1.86

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

Página: 117 de 142
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:16:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4633	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000022630	0309201801179135052 9001200200100002263 00000000019	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.22630 ADQ.MATERIALES OFICINA-PROCEDIMIENTO CATE PARA PROYECTO GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON NORMAS INTERNACIONALES ISO. OEI3-INVESTIGACION.MEMO. N. 326-2018-SB-MBG, ULEAM-R-2018-5025-M Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94382.DEB.AUTORIZADO	0.26	0.03
Total por Grupo:									575.69	57.56
Total General:									575.69	57.56

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.
3806	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000056	1123251460	07/09/2018	07/09/2018	17/09/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUÉ ALEJANDRO.-PAGO FACT.56 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESORIA TÉCNICA PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1)MES DE ABRIL DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM.MEMO n°ULEAM-R-2018-5191, OF. 881 Y 937-VZC-DANU.ADJ.CPP 93992	128.57	128.57
3916	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000011	1122479419	13/09/2018	13/09/2018	27/09/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.- PAGO FACT.11 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5) DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5725-M, OF N. 310-2018-UCCI-CMR (S) E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94097.DEB.AUTORIZADO	78.54	78.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 118 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3920	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001676	1122949675	13/09/2018	13/09/2018	27/09/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-PAGO FACT. 1676 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. OEI-5 RRHH RECTORADO. SEGÚN MEMO N°ULEAM-R-2018-5624-M E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 94083.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	353.57	353.57
3951	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000051	1122812350	13/09/2018	13/09/2018	19/09/2018	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID.-FACT. 51 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA DEPURACION DE SALDOS CONTABLES Y APLICACION DE GASTO DE GESTION EN LA DIRECCION FINANCIERA, POR EL MES DE AGOSTO 2018.SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5720-M, MEMO 2144-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES	282.96	282.96
3966	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002205	1121531944	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.-PAGO FACT.2205 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO EN DPTO. TÉCNICO- ULEAM,MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. MEMO ULEAM-R-2018-5557-M, OFICIO N°1478-2018-DT-APZ, OF. #015-2018-DT-GEP, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94072.DEB.AUTORIZADO	282.96	282.96
3967	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000109	1122583139	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANIA.- FACT. 109 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI5) DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-5725-M, OF. 310-2018-UCCI-CMR (s) E INFORME.	96.54	96.54
3972	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000013	1122630087	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN JAVIER.-PAGO FACT.13 SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO SEGURO Y SOSTENIBLE 2017- 2018 DE FAC.ARQUITECTURA, EN EL MES DE JULIO- 2018, SEGÚN MEMO n°ULEAM-R-2018-4924-M, OF.N° 441-HCZ-DFA-2018, ADJ.INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94073.DEB.AUTORIZADO	118.32	118.32
3986	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000555	1122795714	14/09/2018	14/09/2018	27/09/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.- FACT. 555 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-3384 Y 5567-M, OF. #154-DRCI-AVB, MEMO N°481-DATH (e)- SVT-2018, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	357.75	357.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 119 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4046	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000551	1122547006	18/09/2018	18/09/2018	24/09/2018	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN.- VALOR FACT.551 SERVICIOS PROFESIONALES POR APLICACION DE GASTO DE GESTION EN LA DIRECCION FINANCIERA, MES DE AGOSTO 2018. OEI5 RRHH. MEMORANDUM N. ULEAM-R-2018-5722-M, 2143-2018-DF-ZIHM E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 94095.DEB.AUTORIZADO	179.57	179.57
4100	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000440	1123009128	19/09/2018	19/09/2018	24/09/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.-PAGO FACT.440 SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA OEI3-INVESTIGACION FAC.ADMINISTRACION.MEMO ULEAM-R-2018-5723-M, 1560-DFCA-PJQA E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ.CPP 94127.DEB.AUTORIZADO	105.64	105.64
4101	1302426109001	ANDRADE ANDRADE JORGE WASHINGTON	001-001-000000676	1123121122	19/09/2018	19/09/2018	24/09/2018	ANDRADE ANDRADE JORGE.- FACT. 676 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL CURSOS DE NIVELACION GENERAL 2018 (1) POR MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5310-M, 944-VZC-DANU E INFORME DE ACTIVIDADES	107.14	107.14
4160	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000555	1123113099	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	TRIVINO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT.555 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE ULEAM ANEXO A LA FAC.DERECHO.MES DE SEPTIEMBRE-2018, SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-5990-M, OFICIO N°280-2018-DFD-LTAB, OF. #042-CJG-ULEAM-PVR DEL DECANO.ADJ CPP 94154.DEB.AUTORIZADO	98.21	98.21
4175	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000155	1123152567	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	INTRIAGO VALAREZO JANSI.- FAC. 155 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE INCLUSION PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE MAYO, JUNIO 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N.ULEAM-R-2018-5615-M, OF. 1070-VZC-DANU E INFORME	192.86	192.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 120 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4314	1303691669001	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA	001-001-000000156	1123152567	24/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	INTRIAGO VALAREZO JANSI JANETH CRISTINA.-FACT. 156 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE RESPONSABILIDAD PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018,CONVENIO INTERINST ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-5673-M, OF.N° 1071-VZC-DANU.	96.43	96.43
Total por Grupo:									2,479.06	2,479.06
Total General:									2,479.06	2,479.06

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.
3824	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003658	0409201801099228426 9001200100200000365 80001027115	04/09/2018	07/09/2018	13/09/2018	REDCEDIA.- FACT. 3658 VALOR POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESP AL MES DE AGOSTO -2018, CONSIDERADO EN EL CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGÚN OFICIO N° FCPA-AC-23-2018.	2,054.18	410.84

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

Página: 121 de 142
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 11:16:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4051	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	003-002-000006258	1409201801139005769 1001200300200000625 80006258819	14/09/2018	18/09/2018	28/09/2018	EL DIARIO EDIASA SA .-PAGO FACT.6258 COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGOS DE DEUDAS CONTRAIDAS POR LA INSTITUCION.SEGUN INFORME DE RR.PP. Of.No 338-D-RRPP-VRPP. MEMORANO No2018-4669M.OF.1058.DP-ULEAM-VONVENIO DE PAGO. MEMO No 1509-2018-DF-ZIHMOF. 450 DPA-VRPP- E INFORMES DE RELACIONES PUBLICAS.	641.76	128.35
Total por Grupo:									2,695.94	539.19
Total General:									2,695.94	539.19

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.
3763	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001375	0309201801171175299 6001200200200000137 51234567819	03/09/2018	06/09/2018	27/09/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA LA UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-019-18.	99.36	29.81
3764	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001374	0309201801171175299 6001200200200000137 41234567813	03/09/2018	06/09/2018	27/09/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 2 LAPTOPS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO DE MANABI DE LA FACULTAD DE TURISMO CATE-ULEAM-DCP-024-18.	208.32	62.50
3962	1302426901001	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA	001-004-000002121	1009201801130242690 1001200100400000212 10010212117	10/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO MERA RAQUEL EDELMIRA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO LABORALES DE LA ULEAM.	106.92	32.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 122 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4010	0104143292001	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL	001-001-000000265	1122405122	03/09/2018	14/09/2018	28/09/2018	SACOTO MOLINA ROBERTO ISMAEL.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE HORNO DE CARGA FRONTAL PARA LA CARRERA DE MECANICA NAVAL A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018 - 2019.	438.00	131.40
4015	1311469405001	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO	001-001-000001160	1123250011	03/09/2018	17/09/2018	26/09/2018	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO.- REGISTRO DE INGRESO DE MOBILIARIO SUJETO A CONTROL, CUBICULOS Y SUS COMPONENTES SILLAS,CAJONERAS Y ARCHIVADORES. PARA PROFESORES DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM.	115.20	34.56
4016	1311469405001	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO	001-001-000001168	1123250011	03/09/2018	17/09/2018	26/09/2018	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO.- REGISTRO DE INGRESO DE MOBILIARIO LARGA DURACION, CUBICULOS Y SUS COMPONENTES SILLAS,CAJONERAS Y ARCHIVADORES. PARA PROFESORES DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM.	472.32	141.70
4017	1311469405001	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO	001-001-000001167	1123250011	03/09/2018	17/09/2018	26/09/2018	DELGADO TUMBACO VICENTE OSWALDO.- REGISTRO DE INGRESO DE MOBILIARIO LARGA DURACION, CUBICULOS Y SUS COMPONENTES SILLAS,CAJONERAS Y ARCHIVADORES. PARA PROFESORES DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM.	1,123.20	336.96
4018	0992730811001	CREARECURSOS S.A.	001-001-000002387	1122992363	13/09/2018	17/09/2018	28/09/2018	CREARECURSOS S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS MIEMBROS DEL PROYECTO TO INN FROM TRADITION TO INNOVATION IN TEACHER TRAINING INSTITUTIONS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-002-18	379.20	113.76
4032	1391833857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROGRESO MANTA "ASOPROTExPROMAN"	001-001-000000163	1123408513	17/09/2018	17/09/2018	27/09/2018	ASOPROTExPROMAN.-PAGO FACT.163 ADQ.DE 200 GORRAS PROCESO CATE A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD- PERIODO 2018-2019, DE ACUERDO A OBJETIVO (OEI4), OF. 291-2018-SB-MBG, MEMO n°: ULEAM-R-2018-3438-M, ULEAM-DCP-2018-248-CVCB.ADJUNTO CPP 93945.DEB.AUTORIZADO	62.16	18.65
4084	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008292	0309201801171524152 5001200100300000829 21234567812	03/09/2018	19/09/2018	27/09/2018	FALCONI JOSÉ LUÍS.- PAGO FACT.8292 PROCESO CATE ADQ.MATERIALES D OFICINA PARA PROYECTOS D INVESTIGAC. FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE LAS UNIVERSIDADES D LA PROV. DE MANABI EN EL DESARRO. D SUS NEGOCIOS, OF N°314-18-SB-MBG, OF 06 Y 7-P-IC-FF-CC-AA-ARGL.ADJ.CPP 94140.DEB.AUT	3.17	0.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 123 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4113	1307966398001	MURILLO GARCIA JACQUELINE ANDREA	001-001-000000335	1122908305	19/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	MURILLO GARCIA JACQUELINE ANDREA.-PAGO FACT.335 ADQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION D PROYECTOS D VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD,PERIODO 2018-2019, OBJETIVO (OEI4)-VINCULACIÓN,MEMO- N°1777-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-2018-430 Y 438-CVCB, OF 475-18-DVS-PAA.ADJ CPP 94014	395.78	118.73
4142	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	001-002-000000328	1409201801179177222 9001200100200000032 81234567811	14/09/2018	20/09/2018	28/09/2018	TECNOPLUS CIA. LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LOS MIEMBROS DEL PROYECTO TO INN FROM TRADITION TO INNOVATION IN TEACHER TRAINING INSTITUTIONS DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-003-18	235.20	70.56
4144	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000007439	0509201801170050583 5001200100100000743 97846333317	05/09/2018	20/09/2018	26/09/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-013-18	59.88	17.96
4146	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000007438	0509201801170050583 5001200100100000743 87846333311	05/09/2018	20/09/2018	26/09/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. CATE-ULEAM-DCP-013-18.	70.56	21.17
4151	1311585119001	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO	001-001-000019245	1122960064	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO.-PAGO FACT.19245 ADQUISICION DE ADHESIVOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, OBJETIVO (OEI5) SECCION TRANSPORTE, N°CPO123-2018. SEGÚN MEMO- N °1590-2018-DF-ZIHM, MEMO N°ULEAM-DCP-2018-337 Y 401-CVCB.ADJ CPP 94119,DEB.AUTORIZADO	10.91	3.27
4413	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000016113	1123251878	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-FACT. 16111-16112-16113 LA ADQUISICION SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, SEGÚN OBJETIVO (OEI 05), MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-187-CVCB,MEMOVRA-DCZ-18-400.	1,741.38	522.41
4413	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000016112	1123251878	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-FACT. 16111-16112-16113 LA ADQUISICION SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, SEGÚN OBJETIVO (OEI 05), MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-187-CVCB,MEMOVRA-DCZ-18-400.	1,097.93	329.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 124 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4413	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	001-001-000016111	1123251878	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-FACT. 16111-16112-16113 LA ADQUISICION SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCION, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, SEGÚN OBJETIVO (OEI 05). MEMORANDO N° ULEAM-DGP-2018-187-CVCB, MEMOVRA-DCZ-18-400.	2.689.09	806.73
4426	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000018	1121918752	20/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-FACT. 18 VALOR POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROYECTO INV. LA OBTENCION DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CITRICOS Y MARACUYA. SEGUN MEMO N° ULEAM-DGP-2018-609Y 576-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5063-M.	194.10	58.23
4431	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000435	0309201801200100200 000043513917868677	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SERTEPCOMPU S.A.- FACT. 434-435 VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE DERECHO: 1.-RELACION ENTRE ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS . SEGUN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-5025-M, OFICIO N° 323-2018-SB-MBG.	3.26	0.98
4435	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000029	1121918752	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ESTUFA Y COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO INVESTIGACION UTILIZACION DE ENCAPSULADOS DE LACTOBACILLUS LACTIS Y LACTOBACILLUS CASEI OEI3 COMO CONTROL DE SALMONELLA DE LA FF. AGROPE	286.20	85.86
4439	1391858523001	ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE ASOSERMANABI	001-001-000000003	1123066306	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE ASOSERMANABI.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES CATE- ULEAM-DGP-013-18.	97.22	29.17
4441	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	001-001-000000890	1122699261	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-PAGO FACT.890 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD.MEMO N° ULEAM-R-2018-5669-M, OF. 331-2018-SB-MBG, OF.353-18-GVVA-USO.ADJ CPP 94384	47.04	14.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 125 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4445	1790554295001	BUESTAN CIA. LTDA.	001-001-000070436	1122591961	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	BUESTAN CIA. LTDA.-PAGO FACT.70436-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.MEMO N°ULEAM-R-2018-5669-M.OF.333-2018-SB-MBG,OF.351-GVVA-USSO.ADJ CPP 94386	62.13	18.64
4446	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000015	1121918752	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- FACT. 15 VALOR POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION UTILIZACION DE ENCAPSULADOS DE LACTOBACILLUS LACTIS Y LACTOBACILLUS CASEI COMO CONTROL DE SALMONELLAS SPP. SEGUN MEMON° ULEAM-DCP-2018-605Y 572-CVB.MEMO N°ULEAM-R-2018-5059-M.	381.18	114.35
4449	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	001-222-000003381	1809201801189175621 2001200122200000338 10000338118	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ARAKIPROD CIA. LTDA.- PAGO FACT.3380-3381-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.MEMO N° ULEAM-R-2018-5669-M.OF.N° 332-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94385.AUTORIZADO	19.83	5.95
4449	1891756212001	ARAKIPROD CIA. LTDA.	001-222-000003380	1809201801189175621 2001200122200000338 00000338015	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ARAKIPROD CIA. LTDA.- PAGO FACT.3380-3381-ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO EN MATRIZ Y EXTENSIONES DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.MEMO N° ULEAM-R-2018-5669-M.OF.N° 332-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94385.AUTORIZADO	68.44	20.53
4455	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002018	1123080384	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.- FACT. 2018 VALOR PARA LA ADQUISICION DE 17 TONER 55X (ALTO RENDIMIENTO) PARA IMPRESORAS HP LASERJET 3015 UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION FINANCIERA. SEGÚN MEMRO N° ULEAM-DCP-2018-687 Y 587-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4404-M,MEMO VRA-DCZ-18-599.	520.20	156.06
4456	1391847971001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER "ASOCARWILMER"	001-001-000000113	1122311120	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER ASOCARWILMER.-PAGO FACT.113 POR CONCEPTO DE BORDADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATE A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINC.PERIODO 2018-2019, OEI4-VINCULACION. OFIC. 321-2018-SB-MBG, 428-2018-DVS-PAA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCI.ADJ CPP 94316	48.72	14.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 126 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4459	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000174	1121579975	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOPROMALEV.-PAGO FACT.174 ADQUISICION CORRESP. A BORDADOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160Y 3031-M, OFICIO N° 329-2018-SB-MBG.ADJ CPP 94388.DEB.AUTORIZADO	144.00	43.20
4469	1391833857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROGRESO MANTA "ASOPROTEXPROMAN"	001-001-000000164	1123408513	18/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	ASOPROTEXPROMAN - FACT. 164 VALOR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA. SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-264-CCHG, MEMO N° ULEAM-R-2018-4285-M, OFICIO N° 319-2018-SB-MBG.	8.06	2.42
4472	1391847297001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ECUADOR "ASOPROTEXPONT"	001-001-000000117	1122049168	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOPROTEXPONT.- FACT. 117-121 VALOR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-264-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4285-M, OFICIO N° 318-2018-SB-MBG.	77.85	23.36
4472	1391847297001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ECUADOR "ASOPROTEXPONT"	001-001-000000121	1122049168	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOPROTEXPONT.- FACT. 117-121 VALOR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI,UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-264-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-4285-M, OFICIO N° 318-2018-SB-MBG.	101.04	30.31
4474	1309906871001	CEDEÑO FIGUEROA BETSY YANINA	001-001-000000932	1122879577	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	CEDEÑO FIGUEROA BETSY YANINA.-PAGO FACT.932-ADQ. E INSTALACIÓN DE 47 BANNER, 3 PALETAS CON ESTRUCTURA METÁLICA Y 24 BASES DE VOCADITOS,PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA. OEI5-RELACIONES PUBLICAS.MEMO N° 382-EBM-RRPP, ULEAM-DCP-2018-322-CVCB Y ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION.ADJ.CPP 94168	406.03	121.81
4636	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	001-002-000000342	2409201801179024521 7001200100200000034 20000034216	24/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	INTERMACO C.A.-PAGO FACT.342-341 ADQ REPUESTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DUPLICADOR BICOLOR MZ790U Y LA COPIADORA TOSHIBA 166 BN MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL PARA IMPRENTA. OFIC. 095-UAIU-ARC, 702-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N. C-007-2018-CP-DPF-ULEAM, Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94296	421.69	126.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 127 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4797	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	001-001-000002930	1122872270	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN.-PAGO FACT. 2930 PROCESO SUBASTA INVERSA-ADQ.DE REFILL ORIGINALES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO 2018-2019, OEI 4- VINCULACIÓN, MEMO-N°1114-18-DF-ZIHM, OF. N° 1084-2018-DP-ULEAM, MEMOR. ULEAM-DCP-2018-404-CVCB	852.00	255.60
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000204	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	1,033.70	310.11
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000201	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	1,197.42	359.23
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000203	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	687.24	206.17
4800	1391840896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE TARQUI "ASOCORTAR"	001-001-000000205	1123349337	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCORTAR.-PAGO FACT.201-3-4 Y 5.ADQ. MEDIANTE PROCEDIMIENTO CATALOGO DINAMICO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-201.ADJ CPP 94390.DEB .AUTORIZADO	471.50	141.45
4802	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000173	1121579975	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA ASOPROMALEV.- FACT. 172-173 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160-	1,237.63	371.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 128 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4802	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	001-001-000000172	1121579975	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA ASOPROMALEV.- FACT. 172-173 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO DINAMICO REALIZAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMO VRA-DCZ-2018-291, MEMO N° ULEAM-R-2018-2160-	794.11	238.23
4812	1391868049001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET	001-001-000000012	1122881552	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET.- FACT. FGACT. 11- 12 LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	602.75	180.82
4819	1391868049001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET	001-001-000000011	1122881552	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET.- FACT. 11 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-120-CCHG, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2160-	1,662.03	498.61
4826	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000210	0309201801179001012 0001200100200000021 00000000114	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE SIMULADORES Y MODELOS ANATOMICOS PA AEL LABORATORIO DE ANATOMIA Y SIMULACION DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM.	12,107.88	3,632.36
4826	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000227	1009201801179001012 0001200100200000022 70000000117	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE SIMULADORES Y MODELOS ANATOMICOS PA AEL LABORATORIO DE ANATOMIA Y SIMULACION DE LA FF. CC. MEDICAS DE LA ULEAM.	4,690.92	1,407.28
Total por Grupo:									37,532.75	11,259.84
Total General:									37,532.75	11,259.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 129 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3858	1391845820001	AGENCIA DE PUBLICIDAD GENTEDEMENTE S.A.	001-001-000000227	1122975463	10/09/2018	10/09/2018	27/09/2018	GENTEDEMENTE S.A.-PAGO FACT227-CONFERENCIA INTERNACIONAL DISEÑO EN CIUDADES METROPOLITANAS, INTERMEDIAS Y MANCOMUNADAS A REALIZARSE 17 DE MARZO-2018.A FAVOR DE 10 ESTUDIANTES DE LA FAC. ARQUITECTURA MEMO N° ULEAM-R-2018-3904-M.MEMO 407-CONT-MCVS-2018, MEMO N°2139-2018-DF-ZIH.ADJ CPP 93936	90.00	63.00
3914	1309520888001	ROMAN VEGA JOSE LUIS	001-001-000000740	1122552791	13/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	ROMAN VEGA JOSE LUIS.-PAGO FACT.740-SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE SEMINARIO INTERCULTURAL DE FORMACION EN TRADICION ORAL. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-559,547-CVCB, OFICIO N° 592-2018-DC-MBMM, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-4458-M.ADJUNTO CPP 94101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	428.57	300.00
3923	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001413	1009201801171175299 6001200200200000141 31234567814	10/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- FACT. 1413 VALOR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 COMPUTADORES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5572, 3483-M, MEMO N°023-2018-GVA-USSO.	7.20	5.04
4636	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	001-002-000000341	2409201801179024521 7001200100200000034 10000034113	24/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	INTERMACO C.A.-PAGO FACT.342-341 ADQ REPUESTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DUPLICADOR BICOLOR MZ790U Y LA COPIADORA TOSHIBA 166 BN MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL PARA IMPRENTA. OFIC. 095-UAIU-ARC, 702-2018-DP-ULEAM, CONTRATO N. C-007-2018-CP-DPF-ULEAM, Y ACTA DE RECEPCION.ADJ CPP 94296	36.00	25.20
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004690	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM, SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018, MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	20.88	14.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 130 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4799	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	001-001-000004691	1123051134	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KVTRAVEL S.A. FACT. 4691-4690 MEDIANTE PROCEDIMIE COTIZACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA CONTRAT DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACI PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ULEAM. SEGÚN OF N° 013-KV-AV-G-2018. MEMO n°:ULEAM-R-2018-6136-M, OF VRA-DCZ-2018-861	36.72	25.70
Total por Grupo:									619.37	433.56
Total General:									619.37	433.56

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3969	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000004797	0509201801176804262 0001200801200000479 75355187519	05/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-PAGO FACT.4797 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESP.MES DE AGOSTO-2018. SEGUN OFICIO N° 006-OMB-2018,MEMO N° ULEAM-DCP-2018-037-PCH,MEMO VRA-DCZ-18-099.ADJUNTO CPP 94048.DEB.AUTORIZADO	16.55	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416857	0309201801176815256 0001200177710241685 70309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	11.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 131 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416737	0309201801176815256 0001200177710241673 70309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	124.59	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439740	0309201801176815256 0001200177710243974 00309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	39.48	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102451120	0309201801176815256 0001200177710245112 00309201815	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	18.00	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439742	0309201801176815256 0001200177710243974 20309201818	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	124.59	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439741	0309201801176815256 0001200177710243974 10309201812	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	59.22	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102439739	0309201801176815256 0001200177710243973 90309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	155.73	0.00
4043	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416890	0309201801176815256 0001200177710241689 00309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CNT EP.- SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM CONSUMO DE AGOSTO- 2018, DE ACUERDO AL OBJETIVO (OE1) DE LA PLANIFICACION DEL U.C.C.I. OFICIO N° FCPA-AC-24-2018 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ADJUNTO INFORME. 8 FACTURAS	3.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 132 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416933	0309201801176815256 0001200177710241693 30309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416934	0309201801176815256 0001200177710241693 40309201812	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416935	0309201801176815256 0001200177710241693 50309201818	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416936	0309201801176815256 0001200177710241693 60309201813	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102421164	0309201801176815256 0001200177710242116 40309201813	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	1.14	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452106	0309201801176815256 0001200177710245210 60309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	1.01	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452272	0309201801176815256 0001200177710245227 20309201810	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 133 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102452214	0309201801176815256 0001200177710245221 40309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	1.26	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416905	0309201801176815256 0001200177710241690 50309201814	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.89	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102457486	0309201801176815256 0001200177710245748 60309201815	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	3.45	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416904	0309201801176815256 0001200177710241690 40309201819	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.95	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416930	0309201801176815256 0001200177710241693 00309201810	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	1.28	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416922	0309201801176815256 0001200177710241692 20309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416921	0309201801176815256 0001200177710241692 10309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 134 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416918	0309201801176815256 0001200177710241691 80309201815	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.87	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416917	0309201801176815256 0001200177710241691 70309201811	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416914	0309201801176815256 0001200177710241691 40309201813	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.86	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416911	0309201801176815256 0001200177710241691 10309201817	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	0.88	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416912	0309201801176815256 0001200177710241691 20309201812	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	1.00	0.00
4044	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416913	0309201801176815256 0001200177710241691 30309201818	03/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 20 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2222-2018-DF-ZIHM.	1.00	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416853	0309201801176815256 0001200177710241685 30309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 135 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416855	0309201801176815256 0001200177710241685 50309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	2.29	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416888	0309201801176815256 0001200177710241688 80309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.90	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416898	0309201801176815256 0001200177710241689 80309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.88	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416903	0309201801176815256 0001200177710241690 30309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.93	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416720	0309201801176815256 0001200177710241672 00309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416728	0309201801176815256 0001200177710241672 80309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 136 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416747	0309201801176815256 0001200177710241674 70309201816	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.92	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416753	0309201801176815256 0001200177710241675 30309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.98	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416762	0309201801176815256 0001200177710241676 20309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416763	0309201801176815256 0001200177710241676 30309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416765	0309201801176815256 0001200177710241676 50309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.88	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416780	0309201801176815256 0001200177710241678 00309201816	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 137 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416782	0309201801176815256 0001200177710241678 20309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.87	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416792	0309201801176815256 0001200177710241679 20309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.97	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416798	0309201801176815256 0001200177710241679 80309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.26	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416856	0309201801176815256 0001200177710241685 60309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.87	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416858	0309201801176815256 0001200177710241685 80309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.87	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416865	0309201801176815256 0001200177710241686 50309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 138 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416889	0309201801176815256 0001200177710241688 90309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416710	0309201801176815256 0001200177710241671 00309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	6.26	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416729	0309201801176815256 0001200177710241672 90309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416745	0309201801176815256 0001200177710241674 50309201815	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.96	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416748	0309201801176815256 0001200177710241674 80309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.90	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416752	0309201801176815256 0001200177710241675 20309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 139 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416760	0309201801176815256 0001200177710241676 00309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416771	0309201801176815256 0001200177710241677 10309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.07	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416772	0309201801176815256 0001200177710241677 20309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.85	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416781	0309201801176815256 0001200177710241678 10309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416785	0309201801176815256 0001200177710241678 50309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416852	0309201801176815256 0001200177710241685 20309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 140 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416854	0309201801176815256 0001200177710241685 40309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.87	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416863	0309201801176815256 0001200177710241686 30309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	7.71	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416885	0309201801176815256 0001200177710241688 50309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416887	0309201801176815256 0001200177710241688 70309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.40	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416727	0309201801176815256 0001200177710241672 70309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	1.06	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416738	0309201801176815256 0001200177710241673 80309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 141 de 142

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 12/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416740	0309201801176815256 0001200177710241674 00309201818	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.94	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416741	0309201801176815256 0001200177710241674 10309201813	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416754	0309201801176815256 0001200177710241675 40309201814	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.86	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416764	0309201801176815256 0001200177710241676 40309201819	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.89	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416777	0309201801176815256 0001200177710241677 70309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.87	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416793	0309201801176815256 0001200177710241679 30309201817	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 142 de 142

Fecha: 12/11/2018

Hora: 11:16:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416794	0309201801176815256 0001200177710241679 40309201812	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.95	0.00
4048	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102416799	0309201801176815256 0001200177710241679 90309201811	03/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	CTN EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE 45 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO, EMISIÓN DE SEPTIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2221-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94107.DEBIDAMENTE AUTORIZADA	0.98	0.00
4181	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000039581	1009201801136006711 0001200100100003958 10003958115	10/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	EPMAPA- PED.- VALOR CONSUMO AGUA POTABLE, MANT. DE REDES, LEGALIZ E INTALACIÓN DE A-P DEL CAMPUS PEDERNALES-MES DE AGOS- 2018, CTA. 50123,SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2240-18-DF-ZIHM, MEMO VRA-DCZ-18-0789, OFICIO N°081-2018-CUP-T, ADJUNTO INFORME.FACT. 36364-39563-39581	2.23	0.00
4397	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009799	0309201801139174815 9001200100500000979 91234567816	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT. 9761-9799 ADQ.COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-0839, 577-ODA-JST, Y JUSTIFICATIVOS.ADJ CPP 94315.DEB.AUTORIZADO	34.85	0.00
4397	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000009761	0309201801139174815 9001200100500000976 11234567819	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT. 9761-9799 ADQ.COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-0839, 577-ODA-JST, Y JUSTIFICATIVOS.ADJ CPP 94315.DEB.AUTORIZADO	150.67	0.00
Total por Grupo:									819.29	0.00
Total General:									819.29	0.00