

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6482	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000561	1123113099	21/11/2018	21/11/2018	26/11/2018	TRIVINO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT.561 ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE ULEAM ANEXO A FAC.DERECHO,MES DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-7598-M,OF.N°347-2018-DFD-LTAB, OF. #048-CJG-ULEAM-PVR DEL DIRECTOR.ADJ CPP 96032.DEB.AUTORIZADO	818.45	65.48
6737	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000564	1123113099	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TRIVINO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT.564- PROCESO INFIMA CUANTIA-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA ULEAM ANEXO A LA FACULTAD DE DERECHO MES DE DICIEMBRE2018 CERTIFICACIÓN POA 268-2018 OEI5 SEGUN MEMO N°ULEAM R 2018-7693-M.ADJUNTO CPP 96138.DEB.AUTORIZADO	818.45	65.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,636.90</b>	<b>130.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,636.90</b>	<b>130.96</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6179	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000401	1123694817	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.- FACT.401 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE SEPT 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-6901-M, OF. 1249 Y 1250-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	1,339.29	133.93
6212	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000557	1122795714	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.- FACT. 557 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DIR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, POR EL MES DE OCT 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-7334-M, OF. 1422-18-DATH-RLC (e), MEMO 569-DATH (e)-RLC-2018, MEMO 209-DATH-SVT, OF N° 201-DRCI-AVB	2,981.25	298.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6214	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000151	1123681262	09/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL NANO HORMIGON D LA FAC. D INGENIERIA, DE AGOSTO, SEPT. Y OCT 2018, OEI-3 INVESTIGACIÓN, SEGUN MEMO 1018-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7343-M, OF. 973-F-ING-JDPC, AFJUNTO INF DE ACTIVIDADES	4,489.29	448.93
6292	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000107	1123120630	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	PAZ LOAIZA MARIA LUISA.-CANCEL. FACT. 107 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE COORD. FINANCIERA DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. . SEGUN MEMORANDO 1606-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-5689,6901,6210-M, OFICIO N°1199,1250-VZC-DANU.	1,339.29	133.93
6295	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000062	1123251460	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-CANCEL. FACT. 62 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-6901-M, OF.1247 Y 1250-VZC-DANU.	1,339.29	133.93
6297	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000710	1121765399	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-CANCEL. FACT. 710 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE PLANIFICADOR DE TUTORIAS DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFI.N° 1606-UATH-SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-5689,6210,6901-M, OF. N°1248,1250-VZC-DANU.	1,339.29	133.93
6331	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001680	1122949675	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-CANCEL. FACT. 1680 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018. UNIDAD REQUIRIENTE RECTORADO. POA TALENTO HUMANO . SEGUN MEMORANDUM 234.-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 874-2018-DATH (e)-RLC-2018, ULEAM-R-2018-0057, 0864,7372-M	2,946.43	294.64
6353	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000442	1123009128	16/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.- CANCEL FACT. 442-443 POR SERV. PROF. MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA OEI3-INVESTIGACION FAC.ADMINISTRACION. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-7478-M, 1862-DFCA-PJQA E INFORME DE ACTIVIDADES	880.36	88.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6353	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000443	1123009128	16/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.- CANCEL FACT. 442-443 POR SERV. PROF. MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA OEI3-INVESTIGACION FAC.ADMINISTRACION. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-7478-M, 1862-DFCA-PJQA E INFORME DE ACTIVIDADES	880.36	88.04
6499	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000052	1122812350	22/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	FERNANDO ARMAS CUESTA.-VALOR FACT.52-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EXPERTO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. OEI5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-7605-M, 2809-2018-DF-ZIHM Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96012.DEB.AUTORIZADO	5.200.00	520.00
6505	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000562	1122547006	22/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	MARIO SEVILLANO VINUEZA.-VALOR FACT.562-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. OEI5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-7604-M, 2809-2018-DF-ZIHM Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96013.DEB.AUTORIZADO	3.352.00	335.20
6569	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002227	1123540612	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.-PAGO FACT.2227 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA DPTO.TECNICO DE ULEAM,MES DE OCTUBRE 2018. OF.1660-2018-DT-APZ, MEMO ULEAM-R-2018-2357,3768,7502-M, MEMO 344-DATH-SVT-2018.ADJUNTO CPP 96045.DEB.AUTORIZADO	2.358.04	235.80
6632	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000112	1122583139	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANIA.-VALOR FACT.112-SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP.MES DE OCTUBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018,MEMO N° ULEAM -R-2018-7606-M, OFICIO N° 366-2018-UCCI-IBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 96087 DEB.AUTORIZADO	804.46	80.45
6635	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000013	1122479419	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.-VALOR FACT.13 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP.A OCTUBRE-2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-7606-M, OFICIO N° 366-2018-UCCI-IBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 96081.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	654.46	65.45

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

Página: 4 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6646	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000022	1122630087	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN.-PAGO FACT.22 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO INVESTIGACION-PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO, SEGURO 2018. MES OCTUBRE. OEI3- INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-R-2018-7601-M, OF.N. 594-HCZ-DF-2018 E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96079.DEB.AUTORIZADO	986.00	98.60
6798	1312101635001	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN	001-001-000000282	1123733219	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	QUIROZ MERO ANGEL EFRAIN.-PAGO FACT.282 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7628-M, FCCEE-DF-2018-0849-OF E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 96075.DEB.AUTORIZADO	669.64	66.96
6805	1303579187001	ROMERO SANCHEZ RICARTE CORINTO	001-001-000000571	1121849733	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ROMERO SANCHEZ CORINTO.-PAGO FACT.571- SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-MES DICIEMBRE 2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5 -FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 2954-2018-DF-ZIHM, 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95954.DEB.AUTORIZADO	2,472.00	247.20
6810	1302103633001	LALAMA DURAN CARLOS ROBERTO	001-001-000000677	1122732135	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LALAMA DURAN CARLOS ROBERTO.-PAGO FACT.677- SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-MES DICIEMBRE 2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5- FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 2954-2018-DF-ZIHM, 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95956.DEB.AUTORIZADO	817.00	81.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>34,848.45</b>	<b>3,484.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>34,848.45</b>	<b>3,484.86</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6178	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000528	1123158413	08/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO N.-CANCEL. FACT. 528 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMB- 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJ. INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6181	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000052	1122619340	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.- CANCEL. FACT. 52 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6182	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000179	1123077939	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.- CANCEL. FACT. 179 SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6183	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000268	1123088445	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	PACHECO VILA LOURDES.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6184	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000006	1121958606	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA.- CANCEL. FACT. 06 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6187	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000269	1123088445	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	PACHECO VILA LOURDES.-CANCEL. FACT.269 SERV. PROF. DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6188	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000007	1121958606	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA.- CANCEL. FACT.07 SERV PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6190	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000614	1123076427	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	TORO BRIONES ROXANA MARIBEL.- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-7-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6193	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000278	1123203301	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.- FACT. 278 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACT	838.00	67.04
6194	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000002	1123215298	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE D INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6195	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000000905	1122964679	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.- FACT. 905 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE D INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5- RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INFE DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6196	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000527	1123158413	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-FACT.527 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6197	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001003	1123063337	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO.- FACT. 1003 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6207	1203445869001	MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO	001-001-000000680	1123209785	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO.- FACT. 680 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE MEDICINA, EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OF. N° 185-FCM-CCM, ADJ. INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6208	1308526415001	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO	001-001-000000650	1121869214	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO.-FACT. 650 POR SERVICIOS PROF COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7070-M Y OF. 2154-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6209	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000227	1123139502	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA.- CANCEL. FACT. 227 SERV. PROF. DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6210	1310483779001	VERA RIVAS PEDRO PABLO	001-001-000000227	1123079986	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	VERA RIVAS PEDRO PABLO.-FACT. 227 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE C. MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7070-M Y OF. 2154-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6211	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000228	1123139502	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA.- CANCEL. FACT. 228 SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6238	1308717774001	VINCES SABANDO ISAURO JOEL	001-001-000000864	1122501880	12/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	ISAURO VINCES SABANDO.-FACT. 864 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6148-M, 1234-2018-DP-ULEAM Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	2,514.00	201.12
6257	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000512	1122733879	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.- CANCEL. FACT. 512 SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6263	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000033	1122726147	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- CANCEL. FACT- 33 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7399-M, OFICIO N°544-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6266	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000251	1123671574	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANCEL. FACT. 251 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7400-M, OFICIO N°542-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6272	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000013	1121789199	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 13 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7407-M, OFICIO N°545-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6274	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000409	1122891414	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.- CANCEL.FACT.409 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7397-M, OFICIO N°551-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6275	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000112	1121812831	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.- CANCEL. FACT. 112 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7398-M, OFICIO N°546-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6276	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000008	1122581566	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 8 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7405-M, OFICIO N°547-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6277	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000477	1123622092	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MACIAS VALENCIA GARI FERNANDO.- CANCEL. FACT.477 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7404-M, OFICIO N°548-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6278	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000516	1122733879	14/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.- CANCEL. FACT. 516 POR SERV. PROF. CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI5 - RRHH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6279	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000279	1123203301	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.- CANCEL. FACT. 279 SERV. PROF. EN CALIDAD D DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE SEPTI- 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6280	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001892	1123137806	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.-CANCEL. FACT. 1892 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D.	838.00	67.04

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

Página: 10 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6281	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000003	1123215298	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MACÍAS GARCÍA ERICK JAVIER.-CANCEL. FACT. 03 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. D INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6282	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000182	1123077939	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.-CANCEL. FACT. 182 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.OF.226-10-18-FCM-D.	838.00	67.04
6285	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000054	1122619340	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.-CANCEL. FACT. 54 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. D INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6286	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000615	1123076427	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL.-CANCEL. FACT. 615 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM,MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M , OF. 1363-7-18-FCM-D, OF.2261-10-18-FCM-D.	838.00	67.04
6288	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001005	1123063337	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.- CANCEL. FACT. 1005 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, . MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM,MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D, OF.2261-10-18-FCM-D.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6289	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000000911	1122964679	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-CANCEL. FACT. 911 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.OF.2261-10-18-FCM-D.	838.00	67.04
6290	1300160668001	DEL SALTO BELLO HERMES ALFREDO	001-001-000000008	1122887157	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	DEL SALTO BELLO ALFREDO.- CANCEL. FACT. 08 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE LA FAC. DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018. OFICIO N° 620-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-6882-M, OFICIO N. 551-HCZ-DAF-2018.	1,676.00	134.08
6325	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000008	1122581563	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- CANCEL. FACT 8 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7408-M, OFICIO N° 543-DEC-FAC-ENF-EGADE, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6326	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000103	1123605813	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.-CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-1245,3468, 7396-M, OFICIO N° 550,843-DEC-FAC-ENF-EGADE.	817.00	65.36
6327	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000152	1123613130	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-CANCEL. FACT. 152 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DE SUPERVISOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE OCTUBRE- 2018, OEI 5 -RRHH. OFICIO N° 549-DEC-FAC-ENF-EGADE-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-7403-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	817.00	65.36
6328	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000282	1123021389	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 282 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE OCTUBRE- 2018, OEI 5-RRHH. SEGÚN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-7411-M, OF N° 541-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	817.00	65.36

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 12 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6329	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000264	1121850496	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- CANCEL. FACT. 264 HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, POR EL MES DE OCTUBRE- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N°540-DEC-FAC-ENF-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-7410-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	817.00	65.36
6334	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000127	1123594423	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-CANCEL. FACT. 127 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,7412-M, OFICIO N° 539-DEC-FAC-ENF-EGD.	817.00	65.36
6335	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000006	1122960400	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.- CANCEL. FACT. 6 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-1245,3468,7406-M, OFICIO N° 552-DEC-FAC-ENF-EGD.	817.00	65.36
6345	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001954	1123018874	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH.-CANCEL. FACT. 1954 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6346	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001603	1123194814	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.- CANCEL. FACT. 1603 SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6355	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001891	1123137806	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.- CANCEL. FACT. 1891 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO- 2018, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D.	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6356	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001953	1123018874	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH.- CANCEL. FACT. 1953 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE AGOSTO- 2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6357	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001602	1123194814	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.- CANCEL. FACT. 1602 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE AGOSTO-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	838.00	67.04
6456	1706647581001	HEREDIA BURBANO VICTOR EDUARDO	001-001-000002010	1122695408	21/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	HEREDIA BURBANO VICTOR EDUARDO.-PAGO FACT.2010 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE-FAC.C.C.MEDICAS,MES DE ABRIL DEL 2018. SEGÚN MEMO N° 2129-2018-DF-, MEMO N° 120,407,1298-DATH-SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-5329,6170,2728,4338-M, OF.1239-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 95953.DEB.AUTORIZADO	1,676.00	134.08
6476	0913208971001	MANJARRES SIERRA XAVIER FRANCISCO	003-001-000000760	1122559576	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	MANJARRES SIERRA JAVIER FRANCISCO .-PAGO FACT.760 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.MEDICINA,MES DE AGOSTO 2018,MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M,OF.N° 233-FCCM-CM,OF.N° 2154-10-18-FCM-D, ADJ.INFORME.ADJ CPP 96015.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6481	0908400633001	POSLIGUA MORENO ALEX OMAR	001-001-000002404	1123355946	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	POSLIGUA MORENO ALEX OMAR.-VALOR FACT.2404-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA,MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M,OF.N° 233-FCCM-CM-AAC,OF.N° 2154-10-18-FCM-D,ADJ CPP 96014.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6551	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000151	1123768367	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	OCHOA CARRENO XIMENA PAOLA-PAGO FACT151-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE AGOSTO- 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM,MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D,ADJUNTO CPP 96024.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6552	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000101	1123560856	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA.-PAGO FACT101-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE SEPTIEMBRE- 2018. MEMO N. 1462,1601-2018-DF-ZIHM, MEMO 405,838-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3527,43247062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.ADJ CPP 96023.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6554	1311766149001	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN EFREN	001-001-000000228	1122813826	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN EFREN.-PAGO FACT.228-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS,AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC.ADJ CPP 96016.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6555	0920915758001	POZO GARCIA ANTONIO JAVIER	002-001-000000033	1123117453	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	POZO GARCIA ANTONIO JAVIER.-PAGO FACT.33 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC,OF N °2154-10-18-FCM-D.ADJ CPP 96017.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6556	0909533184001	VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID	001-001-000000607	1122370913	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID.-PAGO FACT.607 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC.ADJUNTO CPP 96018.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6557	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000185	1122721698	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL.-PAGO FACT.185- SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE AGOSTO-2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 96019.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6558	1309280186001	PALADINES MORAN JORGE GREGORIO	002-001-000000359	1122089903	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	PALADINES MORAN JORGE GREGORIO.-PAGO FACT.359-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.MEDICINA,MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-3079,7070 -M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC, OF. N°2154-10-18-FCM-D.ADJ CPP 96021.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6559	0959538802001	TOLEDO LEON CARLOVY	001-001-000000206	1122809818	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	TOLEDO LEON CARLOVI.-PAGO FACT.206 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD MEDICINA,MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC,OFIC.No 2154-10-18-FCM-D.ADJ CPP 96022.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6560	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000186	1122721698	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL.-PAGO FACT.186 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO N° 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 96020.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6637	1309099875001	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH	001-001-000000828	1123073362	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH.-PAGO FACT.838-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OF.N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96074.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6638	1311894503001	ZEVALLLOS BARCIA RODOLFO XAVIER	001-001-000000152	1123782160	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ZEVALLLOS BARCIA RODOLFO XAVIER.-PAGO FACT.152-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.CC.MEDICAS,AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96071.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6639	1308987070001	ESPINAL RIVERA SHIRLEY JANINE	001-001-000000339	1122704016	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ESPINAL RIVERA SHIRLEY YANINE.-PAGO FACT.339-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96072.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6640	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002762	1122859671	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-PAGO FACT.2762-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96069.DEDIDAMENTE AUTORIZADO	838.00	67.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6641	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002915	1122859671	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-PAGO FACT.2915-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE SEPTIEMBRE- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96070.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6643	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000330	1122944328	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA.-PAGO FACT.330-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS,MES AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96067.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6644	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000334	1122944328	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA.-PAGO FACT.334-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE SEPTIEMBRE- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96068.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6645	1302262504001	FALCONEZ BAQUE TEOFILO LEONARDO	001-001-000001724	1122530844	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	FALCONEZ BAQUE TEOFILO LEONARDO.-PAGO FACT.1724-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OF.N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96073.DEB.AUTORIZADO	838.00	67.04
6691	1306324714001	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA	001-001-000000101	1122777594	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA.- PAGO FACT.101 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7627-M, FCCEE-DF-2018-0850-OF, OF. 323-UEJM-DTR Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96076.DEB.AUTORIZADO	1,200.00	96.00
6692	1308856861001	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO	001-001-000000001	1122777208	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO.-PAGO FACT.1 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7626-M, FCCEE-DF-2018-0851-OF E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96078.DEB.AUTORIZADO	1,200.00	96.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6693	1302518509001	JURADO MESIAS PEDRO SANTIAGO	001-001-000000451	1123725852	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	JURADO MESIAS PEDRO.-PAGO FACT.451-HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TIEMPO COMPLETO FAC.CC.ADMINISTRATIVAS.OCTUBRE- 2018, OEI5 TALENTO HUMANO, SEGÚN OF. N° 1458-18-DP-ULEAM.MEMO N°1903-DATH-E-SVT-2018, OFICIO N° 1895-2018-DFCCAA-PJQA, ULEAM-R-2018-7607-M.ADJ CPP 96089.DEB.AUTORIZADO	1,676.00	134.08
6697	1306307693001	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN	001-001-000000596	1122537751	27/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN.-PAGO FACT.596 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO A OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH.MEMO N. 2692-2018-DF-ZIHM, 2258-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7625-M, OFICIO n° FCCEE-DF-2018-0849-OF, OF 326-UEJM-DTR.ADJ CPP 96092.DEB.AUTORIZADO	1,200.00	96.00
6800	1309262291001	SEGOVIA ARAU MARIA MARGARITA	001-001-000000151	1123856750	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SEGOVIA ARAU MARIA MARGARITA.-PAGO FACT.151 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-NOVIEMBRE 2016. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES).MEMORANDO N. 2905,2923-2018,1022-DF-ZIHM, OFICIO N° 450-DPA-VRPP, MEMO ULEAM-R-2018-3093-M, MEMO N°158-DATH-GMM-2017.ADJUNTO CPP 96169.DEB.AUTORIZADO	817.00	65.36
6809	1306959907001	ROLDAN GUZMAN YOLANDA MARIBEL	001-001-000000051	1122417529	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ROLDAN GUZMAN YOLANDA.-PAGO FACT.51-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-MES NOV.Y DIC.2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 2954-2018-DF-ZIHM, 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 95955.DEB.AUTORIZADO	1,089.40	87.15
6981	0915780738001	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER	001-001-000000030	1122079918	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER.- CANCEL. FACT 30 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M, OFICIO N° 1375-VZC-DANU.	507.00	40.56
6984	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000007	1122973500	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MACÍAS DEMERA LUCÍA ISABEL.-CANCELA. FACT. 7POR HONORARIOS COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,706,1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	507.00	40.56
6986	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000109	1122089578	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VERA CALDERÓN TATIANA ARACELY.-CANCEL. FACT. 109 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416-371,1375.VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M,	507.00	40.56

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

Página: 18 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6994	1311029720001	ZAMBRANO MACIAS JOSE MIGUEL	001-001-000000424	1123055259	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ZAMBRANO MACÍAS JOSÉ MIGUEL.-CANCEL. FACT. 424 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1348,1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	507.00	40.56
6995	0917967226001	CACERES LARREATEGUI ALBA LUCIA	001-001-000000105	1123084291	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CÁCERES LARREATEGUI ALBA LUCÍA.-CANCEL. FACT. 105 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N°1325-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO N° ULEAM-R-2018-7834 CONTRATO: CSO-357-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM R-2018-7703-M.	507.00	40.56
6996	1307077220001	ALCIVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL	001-001-000000002	1123222039	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ALCÍVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, of.n° 1324-VZC-DANU	507.00	40.56
6997	1310182173001	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO	001-001-000000102	1123078294	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO.- CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1330-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M	507.00	40.56
6998	1312077116001	SANTANA GARCIA MARIO AUGUSTO	001-001-000000004	1123028462	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SANTANA GARCÍA MARIO AUGUSTO.-CANCEL. FACT. 1 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) JUNÍN, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N°1337-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7834-M OF. N° 1337-VZC-DANU	1,014.00	81.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>72,625.40</b>	<b>5,810.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>72,625.40</b>	<b>5,810.03</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326491	3010201801096859902 0001203300200032649 11036086714	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	13.894.30	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326502	3010201801096859902 0001203300200032650 21040388111	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	76.55	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326507	3010201801096859902 0001203300200032650 71065126518	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	8.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326622	3010201801096859902 0001203300200032662 21206188518	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	32.16	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326636	3010201801096859902 0001203300200032663 61305474911	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	714.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326654	3010201801096859902 0001203300200032665 41415827514	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	2,217.39	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326660	3010201801096859902 0001203300200032666 01462325211	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	20.67	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326746	3010201801096859902 0001203300200032674 61625071617	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	535.22	0.00
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001882639	3110201801096859902 0001204302900188263 91010565919	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	33.73	0.00
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001884057	3110201801096859902 0001204302900188405 71005730017	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	1,117.23	0.00
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001882700	3110201801096859902 0001204302900188270 01012971915	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	110.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001882640	3110201801096859902 0001204302900188264 01010567313	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	50.36	0.00
6163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001883064	3110201801096859902 0001204302900188306 41104801619	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	CNEL EP.- VALOR PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE OCTUBRE- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 010-18-SV Y MEMORÁNDUM N° 2640-2018-DF-ZIHM.(2 FACTURAS)	29.66	0.00
6163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001884157	3110201801096859902 0001204302900188415 71023141413	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	CNEL EP.- VALOR PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE OCTUBRE- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 010-18-SV Y MEMORÁNDUM N° 2640-2018-DF-ZIHM.(2 FACTURAS)	440.91	0.00
6189	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000047002	0611201801136006711 0001200100100004700 20004700219	06/11/2018	12/11/2018	14/11/2018	EPMAPA PED.-FACT. 47002 VALOR PARA PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 - SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 2754-18-DF-ZIHM.	6.27	0.00
6291	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003929	0511201801099228426 9001200100200000392 90001122918	05/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	REDCEDIA.- FACT. 3929 VALOR PAGO DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018, CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO N° FCPA-AC-27-2018, MEMO ULEAM-DCP-2018-023-PCH.	17,118.16	0.00
6391	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	003-001-000066764	1122895064	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- CANCEL. FACTR. 66764 DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS SANTANA LODANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE- 2018 -SEGÚN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO 2829-18-DF-ZIHM.	21.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106588	0311201801176815256 0001200177710710658 80311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	52.13	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106591	0311201801176815256 0001200177710710659 10311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.61	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106592	0311201801176815256 0001200177710710659 20311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	10.40	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106599	0311201801176815256 0001200177710710659 90311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106603	0311201801176815256 0001200177710710660 30311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106607	0311201801176815256 0001200177710710660 70311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.29	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106608	0311201801176815256 0001200177710710660 80311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106612	0311201801176815256 0001200177710710661 20311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.17	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106613	0311201801176815256 0001200177710710661 30311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.25	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106614	0311201801176815256 0001200177710710661 40311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.78	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106618	0311201801176815256 0001200177710710661 80311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.44	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106627	0311201801176815256 0001200177710710662 70311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.35	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106630	0311201801176815256 0001200177710710663 00311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	11.01	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106632	0311201801176815256 0001200177710710663 20311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106633	0311201801176815256 0001200177710710663 30311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106634	0311201801176815256 0001200177710710663 40311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106635	0311201801176815256 0001200177710710663 50311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.15	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106636	0311201801176815256 0001200177710710663 60311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.24	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106641	0311201801176815256 0001200177710710664 10311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.26	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106650	0311201801176815256 0001200177710710665 00311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.69	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106655	0311201801176815256 0001200177710710665 50311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	11.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106656	0311201801176815256 0001200177710710665 60311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.52	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106662	0311201801176815256 0001200177710710666 20311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	11.21	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106663	0311201801176815256 0001200177710710666 30311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.16	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106664	0311201801176815256 0001200177710710666 40311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.25	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106670	0311201801176815256 0001200177710710667 00311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106671	0311201801176815256 0001200177710710667 10311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.21	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106679	0311201801176815256 0001200177710710667 90311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106680	0311201801176815256 0001200177710710668 00311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.91	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106686	0311201801176815256 0001200177710710668 60311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.79	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106689	0311201801176815256 0001200177710710668 90311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.19	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106691	0311201801176815256 0001200177710710669 10311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	8.41	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106692	0311201801176815256 0001200177710710669 20311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	14.39	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106693	0311201801176815256 0001200177710710669 30311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.18	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106696	0311201801176815256 0001200177710710669 60311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	16.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106704	0311201801176815256 0001200177710710670 40311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.15	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106766	0311201801176815256 0001200177710710676 60311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.72	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106767	0311201801176815256 0001200177710710676 70311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	48.59	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106773	0311201801176815256 0001200177710710677 30311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.16	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106774	0311201801176815256 0001200177710710677 40311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	7.24	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107119401	0311201801176815256 0001200177710711940 10311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	54.12	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106858	0311201801176815256 0001200177710710685 80311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117414	0311201801176815256 0001200177710711741 40311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	10.98	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117391	0311201801176815256 0001200177710711739 10311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.90	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107109334	0311201801176815256 0001200177710710933 40311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	10.91	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117428	0311201801176815256 0001200177710711742 80311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106855	0311201801176815256 0001200177710710685 50311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.24	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106852	0311201801176815256 0001200177710710685 20311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106779	0311201801176815256 0001200177710710677 90311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	19.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106785	0311201801176815256 0001200177710710678 50311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	9.06	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106786	0311201801176815256 0001200177710710678 60311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106792	0311201801176815256 0001200177710710679 20311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.29	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106796	0311201801176815256 0001200177710710679 60311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	8.83	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106797	0311201801176815256 0001200177710710679 70311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	8.51	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106812	0311201801176815256 0001200177710710681 20311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.55	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106821	0311201801176815256 0001200177710710682 10311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	8.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106823	0311201801176815256 0001200177710710682 30311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.85	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106824	0311201801176815256 0001200177710710682 40311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	8.81	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106827	0311201801176815256 0001200177710710682 70311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.23	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106830	0311201801176815256 0001200177710710683 00311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.14	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106839	0311201801176815256 0001200177710710683 90311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.20	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106840	0311201801176815256 0001200177710710684 00311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	8.59	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106845	0311201801176815256 0001200177710710684 50311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00

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

Página: 31 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106847	0311201801176815256 0001200177710710684 70311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	10.52	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106848	0311201801176815256 0001200177710710684 80311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	7.13	0.00
6394	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO	001-014-000676956	1511201801099127587 8001200101400067695 69846951115	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO.- CANCEL. FACT. 676956, POR CAPACIT. INGLES ON LINE CORRESP. A 2500 ESTUD. DE LA ULEAM, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ULEAM Y LA UEES. SEGUN MEMORANDO N. 2832-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-18-6817-M	100,000.00	0.00
6394	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO	001-014-000676956	1511201801099127587 8001200101400067695 69846951115	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO.- CANCEL. FACT. 676956, POR CAPACIT. INGLES ON LINE CORRESP. A 2500 ESTUD. DE LA ULEAM, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ULEAM Y LA UEES. SEGUN MEMORANDO N. 2832-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-18-6817-M	100,000.00	0.00
6425	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005013	0711201801176804262 0001200801200000501 33950740014	07/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-PAGO FACT.5013-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL,MES DE OCTUBRE-2018, SEGUN OFICIO N° 009-OMB-2018, CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, RE-ULEAM-DCP-002-18.ADJ-CPP 95974.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	621.20	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111132	0311201801176815256 0001200177710711113 20311201813	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE . SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AG-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,038.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117219	0311201801176815256 0001200177710711721 90311201815	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	150.00	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111131	0311201801176815256 0001200177710711113 10311201818	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	493.50	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111130	0311201801176815256 0001200177710711113 00311201812	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	329.00	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111129	0311201801176815256 0001200177710711112 90311201817	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,297.78	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106606	0311201801176815256 0001200177710710660 60311201813	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,038.22	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106763	0311201801176815256 0001200177710710676 30311201818	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	91.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106787	0311201801176815256 0001200177710710678 70311201819	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-3132-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE . SEGUN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	32.03	0.00
6457	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000208615	1211201801136006894 0001200100300020861 50020861516	12/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	EMAARS EP.-VALOR FACTURA 208615- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EXTENSION BAHIA, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE EMISION DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMORANDO N° 2868-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94460.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.46	0.00
6727	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000013422	1911201801179131774 2001200100200001342 20020831011	19/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.-PAGO FACT.13422 PROC.INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE STAND PARA FERIA DE LIBROS XI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA QUITO 2018, DIRECTOR DEL DPU.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1017-CVCB. MEMORANDO N° UL.ADJ CPP 96044.DEB.AUTORIZADO	765.00	0.00
6756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.342890 ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA.MES DE OCTUBRE- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2927-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94461.DEB.AUTORIZADO	6.45	0.00
6756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000342890	1611201801096859902 0001203300200034289 01732725710	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.342890 ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA.MES DE OCTUBRE- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2927-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94461.DEB.AUTORIZADO	42.72	0.00
6857	1391856113001	ASOCIACION CAMARA JUNIOR DEL ECUADOR JCI MANTA	001-001-000000052	1123804250	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ASOCIACION CAMARA JUNIOR DEL ECUADOR JCI MANTA.-PAGO FACT 52 SERV PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR-PLAN DE EMPODERAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINC.A ESTUDIANTES ULEAM.OEI 04 VINCULACIÓN.MEMO2675-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-18-1047-CVCB, OF 676-18-DVS-PAA.ADJ CPP 96060.DEB.AUTORIZADO	2.900.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 140

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6897	1768178520001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	001-004-000000468	2911201801176817852 0001200100400000046 81438940212	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PÚB.PRODUCCION Y DESA.ESTR ULEAM.- PAGO FACT.468-REGIMEN ESPECIAL- CONSTRUCCIÓN D PROTOTIPO DE VIVIENDA EN CAÑA GUADÚA,CONVENIO MIDUVI-ULEAM- DPTO. TÉCNICO,MEMO N° 2314-18-DF-ZIHM, MEMORAND N° ULEAM-DCP-2018-707-CVCB, MEMO N°ULEAM-R-2018-7746, OF. 002-18-EAC-JDB.ADJ CPP 96223.DEB.AUTORIZADO	12,495.09	0.00
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010163	2111201801179210742 3001204000100001016 31234567812	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	1,885.00	0.00
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010162	2111201801179210742 3001204000100001016 21234567817	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	1,080.36	0.00
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010161	2111201801179210742 3001204000100001016 11234567811	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	20,156.59	0.00
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010160	2111201801179210742 3001204000100001016 01234567816	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	139,599.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010164	2111201801179210742 3001204000100001016 41234567818	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	84,380.17	0.00
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010159	2111201801179210742 3001204000100001015 91234567810	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	10,972.68	0.00
7017	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010469	2911201801139174815 9001200100500001046 91234567814	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.96105-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018.OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-1032, 728-ODA-JST Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96105.DEB.AUTORIZADO	2,271.54	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>518,762.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>518,762.29</b>	<b>0.00</b>

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.
6875	1792520045001	QUALUCIT CIA. LTDA.	001-001-000000362	1122281553	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	QUALUCIT CIA. LTDA.-PAGO FACT.362 PROCESO INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS DE ACCESO Y USO DE LA BASE DE DATOS EQUAL: APLICACIÓN A LA NORMATIVA CONTABLE Y LEGAL PARA LA ULEAM- DIBSE. SEGUN OFICIO N° 089-FCM-DD. MEMO N° ULEAM-DCP.ADJ CPP 96065.DEB.AUTORIZADO	1,885.00	37.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6895	0993073237001	CENTRO ECUATORIANO DE FORMACIÓN PERMANENTE CEFP CIA.LTDA.	001-002-000000015	0611201801200100200 000001509930732378	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CEFP CIA.LTDA.-PAGO FACT.15-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLAN DE CAPACITACION GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA DOCENTES RESPONSABLES DE VINCULACION Y FUNCIONARIOS ADMINIST. DEL DPTO. DE VINCUL. EN EL TEMA FASE PREPARAT. Y ADM. CONTRATOS PÚBL. MEMO n° U-R-18-7732-M.ADJ CPP 96061.DEB.AUTORIZADO	4,320.00	86.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,205.00</b>	<b>124.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,205.00</b>	<b>124.10</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010161	2111201801179210742 3001204000100001016 11234567811	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	2,143.36	21.43
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010163	2111201801179210742 3001204000100001016 31234567812	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	200.00	2.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010164	2111201801179210742 3001204000100001016 41234567818	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	8,975.66	89.76
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010160	2111201801179210742 3001204000100001016 01234567816	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	14,850.00	148.50
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010159	2111201801179210742 3001204000100001015 91234567810	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	1,166.35	11.66
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010162	2111201801179210742 3001204000100001016 21234567817	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	114.40	1.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>27,449.77</b>	<b>274.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>27,449.77</b>	<b>274.49</b>

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

Página: 38 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

304      Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6311	1308585445001	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO	002-001-000000601	1123374071	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	RIVERA C. XAVIER.- CANCEL. FACT. 601 POR SERV. PARA LA ORGANIZACIÓN Y REAÑLIZACION DEL PROYECTO INTERCULTURAL DE FORMACION DE ARTES ESCENICAS CON VALORACION DEL ARTE Y HUMANIDADES, OBJETIVO (OEI2)-CULTURA, MEMO N ° 2386-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	29,464.28	2,357.14
6922	1302781438001	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO	001-001-000000104	1123664164	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO.-PAGO FACT.104 SERVICIOS. PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EL BIOCONOCIMIENTO Y LA RESTAURACION FORESTAL EN MANABI DE SEPT Y OCT.2018. MEMO ULEAM-R-2018-7594-M,OF.1047-DF-CA-YGM.ADJ CPP 96094.DEB.AUTORIZADO	941.07	75.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>30,405.35</b>	<b>2,432.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>30,405.35</b>	<b>2,432.43</b>

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

307      Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6173	1391734581001	INDIGO CORPORATION S.A.	001-001-000000606	1123538091	08/11/2018	19/11/2018	29/11/2018	INDIGO CORPORATION S.A.- FACT. 606 EN GASTOS DE LA CAMPAÑA MATRICULATE A TIEMPO REALIZADO EL 2015 SEGÚN OF. No 1144-2015-SG-CHVG-DIRGIDO A RECTORA AMALIA REYES -OF.033-DF-CPMG- DIRIGIDO A COMPRA PÚB-MEMO 074.15-DCP-NSV.116-2016-SG-CHVG, OF. N° 1229-2018-DP-ULEAM, MEMO n°:U-R-18-6233-M, MEMO #2701-DF	2,290.00	45.80
6230	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	001-001-000003065	0611201801179192733 8001200100100000306 50000306511	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SEPROTEICO S.A.-FACT. 3065 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO, SGA, SAN DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-920,911,855-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5252-M, MEMO N° 028 -2018-UCCI-IBBV.	2,490.30	49.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6300	0905768982001	LLORENTIS MENDEZ JONAS PETER	001-001-000011375	1123489158	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	LLORENTIS MENDEZ JONAS PETER.- CANCEL. FACT. 11375 SERV. DE LAVADO Y PULVERIZADO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE, SEGÚN MEMO N°1610-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N ° ULEAM-DCP-2018-343-CVCB, OF. N° 690-ODA-JST, ADJUNTO INFORME	259.00	5.18
6358	1312275660001	SANTANA VILLALVA LUIS RICARDO	001-001-000000401	1123754203	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	SANTANA VILLALVA LUÍS.- CANCEL. FACT. 401 EL SERV. DE MANTENIM. LÓGICO Y MANEJO DE REG DE TRÁFICO DE RED CABLEADA E INALAMBRICA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI 1) UCCI, SEGÚN MEMO N° 2607-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-922-CVCB, OFICIO N°329-2018-UCCI-HBBV, ADJUNTO INFORME.	1,800.00	36.00
6438	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	002-002-000000422	1511201801179024521 7001200200200000042 20000042214	15/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	INTERMACO C.A.-PAGO FACT.422-SERVICIO MANTENIMIENTO DE COPIADORAS MARCA TOSHIBA Y DE DUPLICADORA RISO DE ACUERDO A CONTRATO N°C-058-13-EJG-DPF. OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION, MEMO- N° 2454-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-2018-6397-M, OFICIO N°VRA-DCZ-2018-905, OF.N° 110-UAIU-ARC.ADJ CPP 95972.DEB.AUTORIZADO	400.00	8.00
6442	1391754213001	AIRPROYECT S.A.	001-002-000000208	1411201801139175421 3001200100200000020 80000053719	14/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	AIRPROYECT S.A.-PAGO FACT.208 - SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-476.674.726-CVCB, OFICIO N° 368-2018-UCCIU-HBBV, MEMO N° ULEAM-R-2018-4243-M.ADJ CPP 95943.DEB.AUTORIZADO	2,740.00	54.80
6470	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000336	1122985912	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO.-PAGO FACT.336 -PROVISION DE PUNTOS DE DATOS PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO CLASE EA,CATEGORIA 6ª BLINDADO F-UTP PARA LA ULEAM. DPTO.TECNICO.OF.N° 1330-2018-DP-ULEAM, MEMO N ° ULEAM-R-2018-6326.5108-M, MEMO N° DCP-2018-725, 594-CVCB.ADJ CPP 95901.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	58,375.00	1,167.50
6485	1305323436001	LOOR ARTEAGA ENRIQUE OSWALDO	001-001-000001752	1123794962	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	LOOR ARTEAGA ENRIQUE OSWALDO.-VALOR FACT.1752-REPARACION DE TUBOS DE ESCAPE FLEXIBLES CON SILENCIADOR PARA 8 VEHICULOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5) TRANSPORTE. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-837-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-6064-M, OF.N°711-ODA-JST.ADJ CPP 96028.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,785.71	35.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000256	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	53.50	1.07
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000257	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	301.00	6.02
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000253	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	214.00	4.28
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000252	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	214.00	4.28
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000251	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	375.50	7.51
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000250	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	404.00	8.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000249	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	271.00	5.42
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000255	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	214.00	4.28
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004384	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	574.11	11.48
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004385	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	510.71	10.21
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004386	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	651.79	13.04
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004374	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	727.68	14.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004375	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M,OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	562.50	11.25
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004376	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M,OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8.93	0.18
6757	1304456989001	MERA SORNOZA LUIS HERNAN	001-001-000000834	1123083696	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	MERA SORNOZA LUIS HERNAN.-PAGO FACT.834 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL DE PLACAS MED. 032, TRANSPORTE. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-739,1091,1130-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5879-M, OFICIO N° 720-ODA-JST.ADJUNTO CPP 96066.DEB.AUTORIZADO	600.00	12.00
6860	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000003640	2211201801179140258 8001200100100000364 00000771916	22/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SIFUTURO S.A.-PAGO FACT.3640-2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA LEXMARK CX725DHE, SERIE 7528637010M8G, OF.N° 519-18-CCED. MEMO N° 2573-2018-DF-ZIHM. MEMO N° ULEAM-R-2018-6697-M. OFICIO N° 436-18-CCED. MEMO N° ULEAM-R-2017-4961-M OFICIO N°131-DPA-VRPP.ADJ CPP 96104.DEB.AUTORIZADO	80.75	1.62
7005	0910299346001	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	001-001-000005363	1123744814	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DIAZ ARICA IVÁN.-PAGO FACT.5363-SUBASTA INVERSA-CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CESECCA, OEI2-CESECCA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R 2018-7882-M, DCP-18-1043-CVCB, OF. N° 1455-18-DP-ULEAM.ADJ CPP 96141.DEB.AUTORIZADO	10,086.15	201.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>85,989.63</b>	<b>1,719.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>85,989.63</b>	<b>1,719.79</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 140

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6171	1391734581001	INDIGO CORPORATION S.A.	001-001-000000605	1123538091	08/11/2018	19/11/2018	29/11/2018	INDIGO CORPORATION S.A.- FACT.605 POR GASTOS D LA CAMPAÑA MATRICULATE A TIEMPO REAL EL AÑO 2015 SEGUN OF.No 1144-2015-SG-CHVG-DIRGIDO A LA REC. MG. AMALIA REYES -OF.033-DF-CPMG- DIRIGIDO A COMPRA PUBLI-MEMO 074.15-DCP-NSV. OF #116-2016-SG-CHVG, OF. N° 1229-2018-DP-ULEAM, MEMO n°:U-R-18-6233-M	4,135.00	41.35
6216	0992433108001	GOCORPORATION S.A.	001-001-000000600	1123069872	05/11/2018	09/11/2018	19/11/2018	GOCORPORATION S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.CATE-ULEAM-DCP-034-18	2,295.00	22.95
6217	0992433108001	GOCORPORATION S.A.	001-001-000000601	1123069872	05/11/2018	09/11/2018	19/11/2018	GOCORPORATION S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 3 TECLADOS Y 3 MOUSE PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CATE-ULEAM-DCP-034-18	60.00	0.60
6219	1309793444001	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL	001-001-000000755	1121790566	09/11/2018	12/11/2018	14/11/2018	IMPRENTA MEZA.- FACT. 755 POR LA ADQ DE PAPEL COUCHE 300 GRAMOS EN TAMAÑO A4, PARA LA ELABORACION DE TITULOS PROF EN LA ULEAM SEGUN PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. OEI5-SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMO N. ULEAM-DCP-2018-670 Y 721-CVCB, ULEAM-R-2018-5471-M, 226-2018-SG-PRP, MEMO N° 2264-2018-DF-ZIHM	1,755.52	17.56
6223	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	001-001-000013098	0911201801179201007 1001200100100001309 83617419814	09/11/2018	09/11/2018	20/11/2018	CESAR VASCONES IMPORTACIONES CIA.LTDA.REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA,FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS,CONTRATO NO.C-014-2018-CP-DPF-ULEAM.SIE-ULEAM-DCP-005-18	148,935.00	1,489.35
6234	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	001-001-000038678	0711201801179098414 1001200100100003867 80003867811	07/11/2018	16/11/2018	28/11/2018	INTERMEDICA CIA. LTDA- FACT. 38678 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CINTA ANTROPOMETRICA Y ANTROPOMETRO PARA EL PROYECTO HABITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-819,792,709-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5368-M.	121.48	1.21
6270	1391828845001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS	001-001-000000307	1123464604	08/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 4 COLCHONETAS PARA LOS PROYECTOS DE ALTERACIONES EN LA ZONA 4 DE LA FF CC. MEDICAS CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95902-18 CATE-ULEAM-DCP-044-18	261.32	2.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6287	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001598	0511201801171175299 6001200200200000159 81234567815	05/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LARGA DURACION. PARA EL CENTRO DE ESTUDIO DE POSTGRADO DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-055-18.	3,555.00	35.55
6337	1391786387001	ALLCOMPU	001-001-000013513	1123683772	06/11/2018	15/11/2018	20/11/2018	ALLCOMPU.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS A INYECCION CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA LOS DPTOS DE COMPRAS PUBLICAS Y VICERRECTORADO ACADEMICO DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95898.	2,786.00	27.86
6342	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	001-001-000038677	0711201801179098414 1001200100100003867 70003867719	07/11/2018	15/11/2018	28/11/2018	INTERMEDICA CIA.LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BALANZAS Y CALIPER PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION CARRERA EDUCACION FISICA.HABITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES...INFIMA CUANTIA.	1,130.52	11.31
6364	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000007845	0511201801170050583 5001200100100000784 57846333319	05/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADOR METALICO AEREO PARA EL PROYECTO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA ZONA 4 PERTENECIENTES A LA FF. CC. MEDICAS.CATE-ULEAM-DCP-045-18. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95903.	69.66	0.70
6381	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023829	0911201801179135052 9001200200100002382 90000000010	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.- CANCEL. FACT. 23829 REALIZAR LA ADQ. DE MATER. DE OFICINA, PARA EL PROY. DE ESTUDIO DE GÉNERO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR- CASO ULEAM, OEI 03- INVESTI. SEGÚN MEMO N°2071-18-DF-ZIHM, MEMO n° UL-R-18-5831-M, OF 371-18-SB-MBG	34.25	0.34
6382	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023828	0911201801179135052 9001200200100002382 80000000015	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	ECUAEMPAQUES.- CANCEL. FACT. 23828 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROY. DE CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA U, OEI 03- INVESTI. SEGÚN MEMO N°2050-18-DF-ZIHM, MEMO n° UL-R-18-5831-M, OF 371-18-SB-MBG	57.08	0.57
6383	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023830	0911201801179135052 9001200200100002383 00000000016	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	ECUAEMPAQ.- CANCEL. FACT. 23830 ADQUIS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROY DE INVESTIGACION PERCEPCION SOBRE MODALIDADES DE TITULACION EN LOS ESTUD DE LOS 8VOS SEM. DE LA FAC. T. SOCIAL, OEI 03- INVESTI. SEGÚN MEMO N°2044-18-DF-ZIHM, MEMO n° UL-R-18-5831-M, OF 371-18-SB-MBG	51.37	0.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6420	1702281898001	MORALES ROJAS BERTHA GLADYS	002-001-000002457	1123047489	20/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	MORALES ROJAS BERTHA GLADDYS.-PAGO FACT.2457- ADQUISICION E INSTALACION DE PARABRISAS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE, MEMO N° 1738-2018-DF-ZIHM, MEMO° ULEAM-DCP-2018-409 Y 425-CVCB, ADJ.INFORME DEL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.ADJ CPP 95934.DEB.AUTORIZADO	1,430.00	14.30
6422	1791396855001	INSTRUMENTOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. INCOTRONICS	001-001-000002200	1123202621	20/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	INSTRUMENTOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. INCOTRONICS.-PAGO FACT.2200-ADQUISICION DE COLUMNA Y ULTRASHIELD PARA EQUIPO HPLC DEL LABORATORIO DE CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGUN MEMO- N° 1598-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM DCP-2018-339 Y 344-CVCB.ADJ CPP 95937.DEB.AUTORIZADO	1,071.00	10.71
6429	0913268371001	VIVAS MUGUERZA JAIRON BORIS	001-002-000000633	1123397442	14/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	VIVAS MUGUERZA JAIRON BORIS.- ADQUISICION DE 2 GPS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MANTA, FAC. INGENIERIA CIVIL, INFIMA CUANTIA.	1,240.00	12.40
6431	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000046	1121918752	20/11/2018	21/11/2018	29/11/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.46- ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO: ESTRATEGIAS NUTRICIONALES Y DE SALUD EN ANIMALES DE INTERES ECONOMICO EN LA ZONA SUR DE MANABÍ.MEMO ULEAM-DCP-2018-771.927.876-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5479-M.ADJ CPP 96025.DEB.AUTORIZADO	3,312.35	33.12
6433	1791863917001	TECNIDEFENSA S.A.	001-001-000000169	0911201801179186391 7001200100100000016 91501200818	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	TECNIDEFENSA S.A..- ADQUISICION DE UNA MAQUINA FRANJADORA PARA SEÑALIZACION VIAL, PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD PEATONAL Y DE INFORMACION VIAL EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. SOLICITADO POR EL DPTO.DE SALUD OCUPACIONAL.	6,940.99	69.41
6434	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060223	0711201801179073265 7001200200200006022 37846333317	07/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	COGECOMSA S.A.- FACT. 60223 POR PROCESO DE CAT. ELECT. REALIZAR LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROY DE INVEST. PERCEPCION SOBRE MODALIS DE TITULACIÓN EN LOS ESTUD DE LOS 8VOS SEM. DE LA FACULTAD D TRABAJO SOCIAL 2017 - 18, OEI 03 INVE, MEMO 2044-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-M, OF 366-18-SB-MBG	27.60	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6435	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060222	0711201801179073265 7001200200200006022 27846333311	07/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	COGECOMSA A.S.- FACT. 60222 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO REALIZAR LA ADQ DE MATERIALES DE OFI. PARA EL PROY. DE CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS ESTUD. DE LA FAC. DE TRABAJO SOCIAL DE LA ULEAM, OEI 03 INVESTIGACI, MEMO 2044-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-M, OF 366-18-SB-MBG	34.13	0.34
6437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060221	0711201801179073265 7001200200200006022 17846333316	07/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	COGECOMSA S.A.- CANCEL. FACT. 60221 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO REALIZAR LA ADQ. DE MATERIALES DE OFI. PARA EL PROY. DE ESTUDIO DE GÉNERO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO ULEAM, OEI 03 INVE, MEMO 2044-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-M, OF 366-18-SB-MBG	86.17	0.86
6455	1715053375001	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	002-001-000000104	1123767305	14/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-059-18.	5,624.00	56.24
6475	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031385	1122862248	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. EXTENSION CHONE-ULEAM. INFIMA CUANTIA.	510.00	5.10
6477	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031387	1122862248	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS LD A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. EXTENSION CHONE-ULEAM. INFIMA CUANTIA.	715.00	7.15
6478	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031386	1122862248	21/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.-VALOR FACT.31386-ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019.N "ULEAM-DCP-2018-1014,985,672-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5874-M.ADJ CPP 95966.DEB.AUTORIZADO	4,886.60	48.87
6487	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002027	1123080384	21/11/2018	21/11/2018	27/11/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.-VALOR FACT.2027-ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.DE LA ULEAM.MEMO ULEAM-DCP-2018-963-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-7007-M,OF.N°392-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95905.DEB.AUTORIZADO	5,355.20	53.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6491	0401030416001	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER	002-001-000005946	1123500787	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER.-VALOR FACT.5946-ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION D LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018- 19, OEI 04 VINCULACIÓN, MEMO N° 2539-18-DF-ZIHM, MEMO U-DPC-2018-1039 Y 1076-CVCB, OF N° 650-18-DVS-PAA.ADJ CPP 95938.DEB.AUTORIZADO	1,485.00	14.85
6495	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001663	1211201801171175299 6001200200200000166 31234567818	12/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SC, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DEL DESTINO TURISTICO..DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM.CATE-ULEAM-DCP-050-18	40.00	0.40
6496	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001595	0511201801171175299 6001200200200000159 51234567819	05/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS LAPTOP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DEL DESTINO TURISTICO..DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM.CATE-ULEAM-DCP-050-18	2,620.00	26.20
6497	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001662	1211201801171175299 6001200200200000166 21234567812	12/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DEL DESTINO TURISTICO... DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-050-18	1,936.00	19.36
6500	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000153	0711201801120557968 1001200100200000015 35011310010	07/11/2018	22/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. LIQUIDACION DE CONTRATO. SIE-ULEAM-DCP-011-18	17,998.22	179.98
6501	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000154	0711201801120557968 1001200100200000015 45011325617	07/11/2018	22/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. LIQUIDACION CONTRATO. SIE-ULEAM-DCP-011-18.CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95906.	2,690.43	26.90
6542	1313257022001	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE	001-001-000000321	1121741300	07/11/2018	22/11/2018	28/11/2018	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE.- ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS LDPARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. INFIMA CUANTIA.	6,240.00	62.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6547	1313257022001	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE	001-001-000000322	1121741300	07/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE.-PAGO FACT. 322-ADQ.MEMORIAS SD, CLASE 10 DE 32 GB MARCA KINGTON A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019, OEI 04 VINCULACIÓN, MEMO-N° 2647-18-DF-ZIHM, MEMO N° DCP-2018-993 Y 1028-CVCB.ADJ CPP 95942.DEB.AUTORIZADO	522.00	5.22
6561	1792493811001	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.	001-001-000000194	1122201681	20/11/2018	22/11/2018	28/11/2018	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA.LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION ESTUDIO DE RIESGO GEOMORFOLGICO POR INUNDACION EN ZONAS URBANAS..FF.AGROPECUARIA.INFIMA CUANTIA	1,550.00	15.50
6562	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001659	1211201801171175299 6001200200200000165 91234567816	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO. EXT.BAHIA DE CARAQUEZ	4,142.42	41.42
6563	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001599	0511201801171175299 6001200200200000159 91234567810	05/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y...EXT. BAHIA DE CARAQUEZ CATE-ULEAM-DCP-52-2018	1,310.00	13.10
6564	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001660	1211201801171175299 6001200200200000166 01234567811	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y...EXT. BAHIA DE CARAQUEZ CATE-ULEAM-DCP-52-2018	9,680.00	96.80
6565	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001661	1211201801171175299 6001200200200000166 11234567817	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y...EXT. BAHIA DE CARAQUEZ CATE-ULEAM-DCP-52-2018	200.00	2.00
6566	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001597	0511201801171175299 6001200200200000159 71234567811	05/11/2018	22/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA ZONA 4 PERTENECIENTE A LA FF. CC. MEDICAS. CATE-ULEAM-DCP-048-18.	4,000.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6567	1308666203001	ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA	001-001-000001051	1123079271	15/11/2018	22/11/2018	29/11/2018	PROVEEDOR ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE GLUCOMETROS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION INFIMA CUANTIA	680.00	6.80
6571	1391844166001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA "ASOPROLAUR"	001-001-000000119	1123197308	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	ASOPROLAUR.-PAGO FACT.119 ADQ.UNIFORMES PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO-ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES.MEMO N° 02580 Y 2866-18-DF-ZIHM, ULEAM DCP-2018-264-CCHG, OF 369-18-GVVA-USSO.ADJUNTO CPP 95785.DEB.AUTORIZADO	2,113.28	21.13
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000152	0711201801120557968 1001200100200000015 25011259311	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	3,125.85	31.26
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000100	0711201801120557968 1001200100200000010 05010290912	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	676.96	6.77
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000101	0711201801120557968 1001200100200000010 15010307411	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	860.85	8.61
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000102	0711201801120557968 1001200100200000010 25010357015	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	3,314.19	33.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000103	0711201801120557968 1001200100200000010 35010389117	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	702.37	7.02
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000104	0711201801120557968 1001200100200000010 45010400019	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	2,261.39	22.61
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000105	0711201801120557968 1001200100200000010 55010419319	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	945.19	9.45
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000106	0711201801120557968 1001200100200000010 65010430814	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	2,384.64	23.85
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000107	0711201801120557968 1001200100200000010 75010457815	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,792.71	17.93
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000108	0711201801120557968 1001200100200000010 85010468219	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	632.51	6.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000109	0711201801120557968 1001200100200000010 95010474117	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,217.46	12.17
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000110	0711201801120557968 1001200100200000011 05010484819	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	106.97	1.07
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000111	0711201801120557968 1001200100200000011 15010515914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	106.97	1.07
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000112	0711201801120557968 1001200100200000011 25010532415	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	2,331.35	23.31
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000113	0711201801120557968 1001200100200000011 35010557413	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	3,692.25	36.92
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000114	0711201801120557968 1001200100200000011 45010566914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	3,120.32	31.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000115	0711201801120557968 1001200100200000011 55010579213	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	296.94	2.97
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000116	0711201801120557968 1001200100200000011 65010594511	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	932.34	9.32
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000117	0711201801120557968 1001200100200000011 75010660410	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	2,268.66	22.69
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000118	0711201801120557968 1001200100200000011 85010664012	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	932.34	9.32
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000119	0711201801120557968 1001200100200000011 95010681613	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	932.34	9.32
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000120	0711201801120557968 1001200100200000012 05010685411	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	426.48	4.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000121	0711201801120557968 1001200100200000012 15010704312	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	4,027.62	40.28
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000122	0711201801120557968 1001200100200000012 25010709514	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	179.88	1.80
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000123	0711201801120557968 1001200100200000012 35010722818	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	177.92	1.78
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000124	0711201801120557968 1001200100200000012 45010764011	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	885.82	8.86
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000125	0711201801120557968 1001200100200000012 55010768118	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	367.41	3.67
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000126	0711201801120557968 1001200100200000012 65010823416	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,053.92	10.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000127	0711201801120557968 1001200100200000012 75010843811	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,052.30	10.52
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000128	0711201801120557968 1001200100200000012 85010850619	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	188.85	1.89
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000129	0711201801120557968 1001200100200000012 95010866911	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	236.81	2.37
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000130	0711201801120557968 1001200100200000013 05010868918	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,220.63	12.21
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000131	0711201801120557968 1001200100200000013 15010866911	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,301.96	13.02
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000132	0711201801120557968 1001200100200000013 25010892518	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	390.51	3.91

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 55 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000133	0711201801120557968 1001200100200000013 35010935514	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,058.74	10.59
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000134	0711201801120557968 1001200100200000013 45010939116	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	265.30	2.65
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000135	0711201801120557968 1001200100200000013 55010967611	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	2,131.28	21.31
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000136	0711201801120557968 1001200100200000013 65010976411	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,014.97	10.15
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000137	0711201801120557968 1001200100200000013 75011071418	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	830.63	8.31
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000138	0711201801120557968 1001200100200000013 85011077314	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	484.95	4.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000139	0711201801120557968 1001200100200000013 95011101911	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	991.15	9.91
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000140	0711201801120557968 1001200100200000014 05011103510	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	215.68	2.16
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000141	0711201801120557968 1001200100200000014 15011121816	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	215.68	2.16
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000142	0711201801120557968 1001200100200000014 25011125019	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,058.40	10.58
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000143	0711201801120557968 1001200100200000014 35011139910	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,226.23	12.26
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000144	0711201801120557968 1001200100200000014 45011145819	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	731.58	7.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000145	0711201801120557968 1001200100200000014 55011165017	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	743.20	7.43
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000146	0711201801120557968 1001200100200000014 65011175212	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,127.67	11.28
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000147	0711201801120557968 1001200100200000014 75011205613	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	1,831.19	18.31
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000148	0711201801120557968 1001200100200000014 85011210914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	798.10	7.98
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000149	0711201801120557968 1001200100200000014 95011231917	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	521.94	5.22
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000150	0711201801120557968 1001200100200000015 05011236914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	810.46	8.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000151	0711201801120557968 1001200100200000015 15011247512	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	79.49	0.79
6589	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000540	1123471356	15/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. UCCI. INFIMA CUANTIA	3,300.00	33.00
6599	1308666203001	ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA	001-001-000001050	1123079271	23/11/2018	23/11/2018	29/11/2018	ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA, PAGO FACT.1050 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. VINCULACION.MEMO ULEAM-DCP-2018-955-CVCB, MEMO-ULEAM-R-2018-6566-M, OF.670-2018-DVS-PAA.ADJ CPP 96004.DB.AUTORIZADO	2,690.00	26.90
6603	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000541	1123471356	23/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.-PAGO FACT.541 ADQUISICIÓN DE TARJETAS WIFI Y ADAPTADOR PARA AREA DE UCCI.MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1007,1098,1073-CVCB. MEMO N° ULEAM-R-2018-6930-M, MEMO N°038-2018-UCCI-IBBV.ADJUNTO CPP 96005.DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	1,229.00	12.29
6629	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001733	2111201801171175299 60012002002000000173 31234567817	21/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATIL PAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO D ELA OFICINA DE RECTORADO DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-059-18.	820.00	8.20
6631	0910068717001	LEYTON MARISCAL VICTORIA ELIZABETH	001-001-000000613	1123164903	21/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LEYTON MARISCAL VICTORIA ELIZABETH.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 209 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DEPARTAMENTOS Y FACULTADES DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA. CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96083	5,699.43	56.99
6648	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000678	0511201801200100200 000067813917868675	05/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.678-ADQUISICION MAT.OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION-FAC.CONTABILIDAD Y AUDITORIA.MEMO ULEAM-DCP-2018-743-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5478,6855-M,OFICIO N° 001-CI-FCA-PRV-DF-ULEAM,OF. N° 402-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96037.DEB.AUTORIZADO	76.18	0.76

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

Página: 59 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6649	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008578	0511201801171524152 5001200100300000857 81234567810	05/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PAGO FACT.8578- PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, APLIC.OF.N°396-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96038.DEB.AUTORIZADO	12.40	0.12
6651	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000038756	0611201801179177564 3001200100100003875 60007189714	06/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.38756-ADQUISICION MAT.DE OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAC.CONTABILIDAD PÚB. Y AUDITORIA.MEMO ULEAM-DCP-2018-870-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-6855-M, OFICIO N° 001-CI-FCA-PRV-DF-ULEAM, OF. N° 401-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96036.DEB.AUTORIZADO	67.95	0.68
6661	2350692444001	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI	001-001-000001583	1123494737	13/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI.- ADQUISICION DE UN MEDIDOR DE CROROFILA A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO SOSTENIBILIDAD AGRO-NEGOCIOS Y NUTRICION EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO- EXT. EL CARMEN. INFIMA CUANTIA	4,116.00	41.16
6695	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000004390	0811201801171005957 5001200100300000439 01234567819	08/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO FACT.4390 ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADM. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.MEMO ULEAM-DCP-2018-769.964-CVCB.MEMO N° ULEAM-R-2018-5991,7190-M.OF.397-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96039.DEB.AUTOR	33.48	0.33
6698	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060371	1411201801179073265 7001200200200006037 17846333312	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60371-ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-769.964-CVCB.N° ULEAM-R-2018-5991,7190-M.OF.399-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96041.DEB.AUTORIZADO	268.00	2.68
6705	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000729	1211201801200100200 000072913917868671	12/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.729-PROCESO CATE-ADQUISICION RESMAS DE PAPEL DE BOND A4 PARA PROY. DE INVESTIGACION 1.-EXTRACCION DE CARRAGENINA A PARTIR DEL ALGA KAPPHYCUS ALVAREZ PARA PRODUCIR ALIMENTOS FUN SEGUN OFICIO N° 394-2018-SB-MBG MEMO N° ULEAM-R-7236-ADJ CPP 96042.DEB.AUTORIZADO	46.88	0.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6709	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060206	0711201801179073265 7001200200200006020 67846333314	07/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60206-ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FAC. DE ACONTABILIDAD Y AUDITORIA, OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° 400-2018-SB-MBG, ULEAM-DCP-2018-870-CVCB, ULEAM-R-2018-6855-M. ADJ CPP 96035.DEB.AUTORIZADO	421.40	4.21
6720	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000288	1511201801179001012 0001200100200000028 80000000117	15/11/2018	27/11/2018	29/11/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A.-ADQUISICION DE SIMULADORES PARA LA FF. ENFERMERIA. CONTRATO No. C-30-2018-CP-DPF-ULEAM LIQUIDACION, SIE-ULEAM-DCP-025-18.	19,567.38	195.67
6735	0190323013001	PATHPROFIT S.A.	001-501-000000137	1211201801019032301 3001200150100000013 76970138916	12/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	PATHPROFIT S.A.-PAGO FACT.137-PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIFICOS PARA EL ETIQUETADO DE ESPECIES VEGETALES (FCA-ULEAM),FAC. CC. AGROPECUARIA. OBJETIVO (OEI3)-INVESTIGACION. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-610-CVCB.ADJ CPP 96030.DEB.AUTORIZADO	1,556.63	15.57
6750	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001596	0511201801171175299 6001200200200000159 61234567814	05/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	DAVILA GONZALES PAUL DARIO - ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA APLICACION DE LAS NORMAS CONTABLES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD FINANCIERA EN LAS PIMES FF-CA. CATE-ULEAM-DCP-054-18	1,185.00	11.85
6751	1311585119001	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO	001-001-000019527	1122960064	12/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	ZAVALA PRATRICIO - ADQUISICION DE 24 CARPAS PARA LAS CARRERAS DE MATRIZ Y EXTENSIONES A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD 2018-2019. INFIMA CUANTIA.	6,960.00	69.60
6755	1791251881001	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	001-002-000000422	2611201801179125188 1001200100200000042 20000042216	26/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018-2019.INFIMA CUANTIA.	2,550.47	25.50
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000443	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746,MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	1,691.00	16.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000444	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	503.00	5.03
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000445	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	1,222.00	12.22
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000446	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	180.00	1.80
6782	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011279	1123530908	21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LAPSUPPLY CIA. LTDA.- ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES, EQUIPO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. INFIMA CUANTIA	2,273.12	22.73
6784	1791251881001	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	001-002-000000382	2111201801179125188 1001200100200000038 20000038211	21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- PAGO FACT.382-PROCESO INFIMA CUANTIA-ADQ.MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD 20018-2019. OBJETIVO (OEI4)-VINCU.ADJ CPP 96082.DEB.AUTORIZADO	1,106.67	11.07
6802	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002032	1123080384	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.-PAGO FACT.2032-PROCESO DE INFIMA CUANTIA-ADQ.MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS-PARA IMPRENTA UNIV. OBJETIVO (OEI5) IMPRENTA. SEGÚN MEMO N° ULEM DCP-2018-981-CVCB, MEMO N° ULEAM-2018-1127-CVCB.ADJ CPP 96033.DEB.AUTORIZADO	6,899.00	68.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6813	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011278	1123530908	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LABSUPPLY CIA. LTDA.-PAGO FACT.11278-INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES DE LABORATORIO, EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE LA AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1062-CVCB.ADJ CPP 96063.DEB.AUTORIZADO	955.69	9.56
6815	1302606122001	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA	002-001-000000016	1123832829	23/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE PORYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018 - 2019. CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96110-2018	4,156.00	41.56
6816	1302606122001	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA	002-001-000000017	1123832829	23/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA.- REGISTRO POR LA ADQUISICIONDE EQUIPOS MEDICOS A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018 - 2019. INFIMA CUANTIA. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96110-2018	873.42	8.73
6817	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-001-000014017	1311201801179176850 7001200100100001401 70001401717	13/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.- ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION LA AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO... DE LA FF. DE CONTABILIDAD.CATE-ULEAM-DCP-061-18	1,184.21	11.84
6837	1302606122001	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA	002-001-000000018	1123832829	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CHÁVEZ SANTANA MARÍA.-PAGO FACT.18-ADQ. 10 CINTAS MÉTRICAS A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. OBJETIVO (OEI4) VINCULACION.MEMO- N° 2763-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1084 Y 1125-CVCB.ADJ CPP 96110.DEB.AUTORIZADO	246.00	2.46
6841	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031302	1122862248	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.-PAGO FACT.31301-2 ADQ.DE INSECTICIDA, FUNGICIDAS, SEMILLAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN PROY. VINC.CON LA SOCIEDAD PERIODO ACADEMICO 2018-2019.MEMO ULEAM-DCP-2018-712,758,813-CVCB.OF.640-2018-DVS-PAA.OF.402-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95895.DEB.AUTORIZADO	784.33	7.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6841	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031301	1122862248	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.-PAGO FACT.31301-2 ADQ.DE INSECTICIDA, FUNGICIDAS, SEMILLAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN PROY. VINC.CON LA SOCIEDAD PERIODO ACADEMICO 2018-2019.MEMO ULEAM-DCP-2018-712.758.813-CVCB,OF.640-2018-DVS-PAA,OF.402-2018-SB-MBG,ADJ CPP 95895,DEB.AUTORIZADO	1,930.70	19.31
6862	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039583	2111201801179177564 3001200100100003958 30007326811	21/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER C. LTDA.-PAGO FACT.39583- PROCESO CATE-ADQ.MATERIALES DE OFICINA- PARA PROYECTOS-DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADM. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, APLIC. SECTOR DE ECONOMIA POPULAR Y SOLID. ZONA 4- F- S.E. OEI 03 INV. OF. 395-18-SB-MBG,ADJ CPP 96102,DEB.AUTORIZADO	15.50	0.16
6864	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000042680	0711201801179073265 7001200200100004268 07846333316	07/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.42680- ADQ.MATERIALES OFICINA QUE SERVIRA PARA EL DESARROLLO DEL PROY DE INVEST. TECNOLOGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y GESTION SOSTENIBLES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-795.898-CVCB,MEMO ULEAM-R--2018-5386.6962-M,OF.410-2018-SB-MBG,ADJ CPP 96116,DEB.A	46.60	0.47
6866	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000716	0811201801200100200 000071613917868676	08/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.680-716 ADQ.MATERIALES OFICINA-PROYECTO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y GESTION SOSTENIBLES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-795-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-5386-M, OF. 410-2018-SB-MBG,ADJ CPP 96117,DEB.AUTORIZADO	29.58	0.30
6866	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000680	0511201801200100200 000068013917868672	05/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.680-716 ADQ.MATERIALES OFICINA-PROYECTO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y GESTION SOSTENIBLES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-795-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-5386-M, OF. 410-2018-SB-MBG,ADJ CPP 96117,DEB.AUTORIZADO	103.97	1.04
6872	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001692	1122910206	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MOREIRA SANCHEZ RAFAEL.-PAGO FACT.1690-1-2 SUBASTA INVERSA-ADQ.MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN MEMO- N° 1863-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-765-CVCB, OF. N°- 1377-2018-DP-ULEAM,ADJ CPP 96031,DEBIDAMENTE AUTORIZADO	8,419.00	84.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6872	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001691	1122910206	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MOREIRA SÁNCHEZ RAFAEL.-PAGO FACT.1690-1-2 SUBASTA INVERSA-ADQ.MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN MEMO- N° 1863-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-765-CVCB, OF. N°-1377-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96031.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	13,360.00	133.60
6872	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001690	1122910206	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MOREIRA SÁNCHEZ RAFAEL.-PAGO FACT.1690-1-2 SUBASTA INVERSA-ADQ.MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN MEMO- N° 1863-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-765-CVCB, OF. N°-1377-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96031.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	24,921.00	249.21
6877	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	003-001-000002068	1123695258	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MEDIBAC INC S.A.-PAGO FACT.2068-PROCESO REGIMEN ESPECIAL-ADQ.DE CEPAS MICROBIOLÓGICAS Y SUS COMPONENTES PARA EL LABORATORIO DE CESECCA, OBJETIVO ( OEI2), SEGÚN MEMORADO N° ULEAM-DCP-2018-852-CVCB, MEMORADO N°VRA-DZ-18-638, OF. N° 1396-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96006.DEB.AUTORIZADO	3,259.35	32.59
6887	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000755	1511201801200100200 000075513917868676	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.755-756-ADQ.MAT.OFICINA CATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENETICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION EN DOS ESPECIES AMENAZADAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-811-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5421-M,OF.409-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96118.DEB.AUTORIZADO	29.46	0.29
6887	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000756	1511201801200100200 000075613917868670	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.755-756-ADQ.MAT.OFICINA CATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENETICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION EN DOS ESPECIES AMENAZADAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-811-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5421-M,OF.409-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96118.DEB.AUTORIZADO	109.59	1.10
6889	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060407	1511201801179073265 7001200200200006040 77846333311	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60407-PROCESO CATE-ADQ.MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENETICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION OF.N°409-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96119.DEB.AUTORIZADO	47.25	0.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6904	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002311	1122989358	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VILLA CANTOS MARÍA.-PAGO FACT.2311-PROCESO CATE DINAMICO-ADQ.UNIFORMES PARA PERSONAL ADM.ULEAM, SEGÚN MEMO 835-18-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2822-M, OFICIO 393-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96108.DEB.AUTORIZADO	1,428.80	14.29
6905	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002375	1123475723	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VILLA CANTOS MARÍA GABRIELA.-PAGO FACT.2375-2376-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2822, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 96108.DEB.AUTORIZADO	854.70	8.55
6905	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002376	1123475723	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VILLA CANTOS MARÍA GABRIELA.-PAGO FACT.2375-2376-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2822, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 96108.DEB.AUTORIZADO	829.29	8.29
6928	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000042679	0711201801179073265 7001200200100004267 97846333310	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.42679-ADQ.MAT.OFICINA PROCESO CATE- PROYECTOS DE INVESTI. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CLASE MEDIA BAJA DEL CANTON PEDERNALES-POST TERREMOTO, OEI 3 INV. OF. 408-18-SB-MBG, MEMO n°: ULEAM-R-18-6890-M, U-DCP-18-893-CVCB.ADJ CPP 96114.DEB.AUTORIZADO	76.30	0.76
6930	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028834	0111201801099253989 5001200100100002883 41234567814	01/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A.-PAGO FACT.28983-28834-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-071 Y 74, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96189.DEB.AUTORIZADO	7.76	0.08
6930	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028983	2611201801099253989 5001200100100002898 31234567815	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A.-PAGO FACT.28983-28834-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-071 Y 74, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96189.DEB.AUTORIZADO	32.00	0.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6931	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000015082	1123369462	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA.-PAGO FACT.15081-15082-ADQ.MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-061 Y 66, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n °: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96192.DEB.AUTORIZADO	16.27	0.16
6931	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000015081	1123369462	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA.-PAGO FACT.15081-15082-ADQ.MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-061 Y 66, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n °: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96192.DEB.AUTORIZADO	3.51	0.04
6934	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000101666	2011201801179136216 0001200300100010166 61234567812	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.-PAGO FACT.101666-ADQ.MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OFICIO N° 422-2018-SB-MBG, OF DBE-AL-PR-2018-076, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96190. DEB.AUTORIZADO	18.00	0.18
6937	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000004391	0811201801171005957 5001200100300000439 11234567814	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO FACT.4391-ADQUISICION CATE-MAT.OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACIÓN DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO BAHIA SEGUN OF.415-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96182.DEB.AUTORIZADO	45.90	0.46
6940	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005657	1611201801179200319 9001201710100000565 71234567815	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT.5657-ADQUISICION MAT.OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5099,7465-M, OFICIO N° 427-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96218.DEB.AUTORIZADO	11.86	0.12
6942	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000754	1511201801200100200 000075413917868671	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.96215-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728,1068-CVCB, MEMO-ULEAM-R-2018-5099-M, OFICIO N° 424-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96215.DEB.AUTORIZADO	517.04	5.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6943	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008576	0511201801171524152 5001200100300000857 61234567811	05/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PAGO FACT.8576-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5099,7465-M, OFICIO N° 425-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96214.DEB.AUTORIZADO	54.46	0.54
6944	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039077	1211201801179177564 3001200100100003907 70007243411	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39077-ADQ. MATERIALES OF.PROYECTO DE INVESTIG.APLICACIÓN DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO. MEMO N °ULEAM-DCP-2018-888-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-7634-M,OF-416-SB-MBG.ADJ CPP 96181.DEB.AUTORIZADO	188.82	1.89
6955	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023787	0811201801179135052 9001200200100002378 70000000019	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.23787-ADQ.MAT.OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728,1068-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5099,7465-M, OFICIO N° 423-2018-DB-MBG.ADJ CPP 96213.DEB.AUTORIZADO	363.24	3.63
6960	2350692444001	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI	001-001-000001563	1123494737	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI.-PAGO FACT.1563-INFIMA CUANTIA- ADQ.MAT.DE CAMPO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION MORFOFISIOLOGICA COMPOSICION QUIMICA, PERFIL MINERAL Y DIGESTIBILIDAD DE GRAMINEAS PARA PASTORE SEGUN MEMO N° DCP-2018-691-CVCB.ADJ CPP 96003.DEB.AUTORIZADO	243.50	2.44
6962	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000001111	0511201801179188865 0001200300200000111 11234567812	05/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A-PAGO FACT.1111 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OEI 01- BIENEST. ESTUDIANT, SEGUN OFICIO N° 419-2018-SB-MBG, OF DBE-AL-PR-2018-073, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-6875-M.ADJ CPP 96191.DEB.AUTORIZADO	51.96	0.52
6964	1309377057001	VERA LLORENTE OSCAR LUIS	001-001-000115803	1122658952	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VERA LLORENTE OSCAR LUIS.-PAGO FACT.115803-ADQ.PINTURA DE TRAFICO Y SOLVENCIA PARA SEÑALIZAR LOS LUGARES DE SEGURIDAD PEATONAL Y DE INFORMACION EN LA MATRIZ DE LA ULEAM. OBJETIVO (OEI5)-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1148-CVCB.ADJ CPP 96107.DEB.AUTORIZADO	3,765.00	37.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6966	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000681	0511201801200100200 000068113917868677	05/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.681-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADO A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIONANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CLASE MEDIA BAJA DEL CANTON PEDERNA SEGUN OFICIO N° 408-2018-SB-MBG.ADJUNTO CPP 96115.DEB.AUTORIZADO	109.59	1.10
6968	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012144	0811201801130718811 8001200100100001214 41234567817	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO FACT.12144-ADQUISICION CATE-MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACIÓN DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO.ADJ CPP 96180.DEB.AUTORIZADO	49.10	0.49
6975	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000059917	0611201801179073265 7001200200200005991 77846333311	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.59917-ADQUISICION CATE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACIÓN DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO.ADJ CPP 96183.DEB.AUTORIZADO	144.05	1.44
6977	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043008	1511201801179073265 7001200200100004300 87846333314	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.- PAGO FACT.43008-PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION. SEGUN OFICIO N° 426-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96217.DEB.AUTORIZADO	579.11	5.79
6985	0992839155001	ISOLATOT S. A.	001-001-000020296	1511201801099283915 5001200100100002029 61234567811	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT.20296-ADQUISICION PROCESO CATE-SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N°434-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96246.DEB.AUTORIZADO	677.00	6.77
6990	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000000448	1311201801179272982 300120020100000044 80000044811	13/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SISAILLA CIA.LTDA.-PAGO FACT.448 PROCESO CATÁLOGO ELECTR.ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, OEI 05- VICEADM. MEMO N° 2671-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7706-M, # ULEAM-DCP-2018-1164-CVCB.ADJ CPP 96247.DEB.AUTORIZ	265.50	2.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6993	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024056	2211201801179135052 9001200200100002405 60000000012	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES SA.-PAGO FACT.24056 ADQ.MAT.OFICINA- EJECUCIÓN- PROY. INVESTIG. INNOVACIÓN Y DESARR. DE PROCESOS EDUCATIVOS,FAC.CC. EDUCACION, OEI 3- INVEST, SEGÚN OFICIO N° FCC.EE-DF-432-18-OF, OF. N° 429-18-SB-MBG, OF. # 03-FCE-EERB-DI-2018, MEMO n° U-R-18-7753-M, U-DCP-1170-CVCB.ADJ CPP 96212.DEB.AU	78.26	0.78
7007	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000059920	0611201801179073265 7001200200200005992 07846333318	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.59920-ADQ.MAT.OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION-EXT.BAHIA DE CARAQUEZ, OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-847,1166-CVB, MEMO ULEAM-R-2018-5966,7739-M.OF. 433-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96221.DEB.AUTORIZADO	214.56	2.15
7010	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012192	2211201801130718811 8001200100100001219 21234567819	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO FACT.12192-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATE-PARA DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MEMO NULEAM-2018-960-CVCB,MEMO N° ULEAM-R-2018-7706-M.OF. N°437-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96248.DEB.AUTORIZADO	207.50	2.08
7013	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024131	2711201801179135052 9001200200100002413 10000000012	27/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24131-ADQ.MAT.OFICINA PARA EL PROY. DE INVEST. D LA EXT. DE BAHIA DE C, OBSERVAT. TURISTICO PA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO TURIST. SUCRE- SAN VICENT. JAMA, PEDERN, OEI 3, MEMO 2550-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7739-M, 1166-CVCB.ADJ CPP 96220.DEB.AUTORIZADO	641.89	6.42
7015	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039076	1211201801179177564 3001200100100003907 60007243317	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39076-ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EL PROY. DE INVEST. D LA EXT. DE BAHIA DE C, OBSERVAT. TURISTICO PA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO TURIST. SUCRE- SAN VICENT. JAMA, PEDERN, OEI 3, MEMO 2550-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7739-M, 1166-CVCB.ADJ CPP 96219.DEB.AUTORIZADO	49.45	0.49
7019	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005658	1611201801179200319 9001201710100000565 81234567810	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT.5658-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ, OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO OFICIO N° 431-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96222.DEB.AUTORIZADO	6.59	0.07

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

Página: 70 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
7021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039075	1211201801179177564 3001200100100003907 50007243214	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39075.DEB.AUTORIZADO-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS: SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1068-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-7465-M, OFICIO N° 423-2018-DB-MBG.ADJ CPP 96216.DEB.AUTORIZADO	374.96	3.75
7025	0992839155001	ISOLATOT S. A.	001-001-000020298	1511201801099283915 5001200100100002029 81234567812	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT20297-8-ADQUISICION PROCESO CATE-SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N°434-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96246.DEB.AUTORIZADO	240.00	2.40
7025	0992839155001	ISOLATOT S. A.	001-001-000020297	1511201801099283915 5001200100100002029 71234567817	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT20297-8-ADQUISICION PROCESO CATE-SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N°434-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96246.DEB.AUTORIZADO	827.00	8.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>451,888.55</b>	<b>4,518.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>451,888.55</b>	<b>4,518.86</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326654	3010201801096859902 0001203300200032665 41415827514	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326660	3010201801096859902 0001203300200032666 01462325211	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326502	3010201801096859902 0001203300200032650 21040388111	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326622	3010201801096859902 0001203300200032662 21206188518	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326636	3010201801096859902 0001203300200032663 61305474911	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326507	3010201801096859902 0001203300200032650 71065126518	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326491	3010201801096859902 0001203300200032649 11036086714	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6140	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000326746	3010201801096859902 0001203300200032674 61625071617	30/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, EMISIÓN DE OCTUBRE- 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL OCAS, MEMORÁNDUM N° N°2719-DF-ZIHM.(8 FACTURAS)	0.00	0.00
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001884057	3110201801096859902 0001204302900188405 71005730017	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	0.00	0.00
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001882700	3110201801096859902 0001204302900188270 01012971915	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	0.00	0.00
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001882639	3110201801096859902 0001204302900188263 91010565919	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-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 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6143	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001882640	3110201801096859902 0001204302900188264 01010567313	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE OCTUBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°2732-18-DF-ZIHM.(4 FACTURAS)	0.00	0.00
6163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001883064	3110201801096859902 0001204302900188306 41104801619	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	CNEL EP.- VALOR PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE OCTUBRE- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 010-18-SV Y MEMORÁNDUM N° 2640-2018-DF-ZIHM.(2 FACTURAS)	0.00	0.00
6163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-001884157	3110201801096859902 0001204302900188415 71023141413	31/10/2018	12/11/2018	14/11/2018	CNEL EP.- VALOR PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE OCTUBRE- 2018, SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 010-18-SV Y MEMORÁNDUM N° 2640-2018-DF-ZIHM.(2 FACTURAS)	0.00	0.00
6178	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000528	1123158413	08/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO N.-CANCEL. FACT. 528 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMB- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462 -2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJ. INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6181	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000052	1122619340	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.- CANCEL. FACT. 52 POR SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6182	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000179	1123077939	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.- CANCEL. FACT. 179 SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 74 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6183	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000268	1123088445	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	PACHECO VILA LOURDES.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6184	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000006	1121958606	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA.- CANCEL. FACT.06 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6187	1204747917001	PACHECO VILA LOURDES CAROLINA	001-001-000000269	1123088445	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	PACHECO VILA LOURDES.-CANCEL. FACT.269 SERV. PROF. DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6188	0917521908001	CAIZA ESCOBAR KARINA ROCIO	001-001-000000007	1121958606	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	CAIZA ESCOBAR KARINA.- CANCEL. FACT.07 SERV PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6189	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA - PED	001-001-000047002	0611201801136006711 0001200100100004700 20004700219	06/11/2018	12/11/2018	14/11/2018	EPMAPA PED.-FACT. 47002 VALOR PARA PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 - SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 2754-18-DF-ZIHM.	0.00	0.00
6190	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000614	1123076427	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	TORO BRIONES ROXANA MARIBEL.- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-7-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 75 de 140

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6193	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000278	1123203301	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.- FACT. 278 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD D DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACT	0.00	0.00
6194	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000002	1123215298	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER.- FACT. 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE D INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6195	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000000905	1122964679	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.- FACT. 905 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE D INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6196	1303090276001	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON	001-001-000000527	1123158413	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	CEDEÑO MOREIRA FEDERICO NAPOLEON.-FACT.527 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6197	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001003	1123063337	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO.- FACT. 1003 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6207	1203445869001	MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO	001-001-000000680	1123209785	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	MORA BAZANTES DARIO GUSTAVO.- FACT. 680 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA FAC. DE MEDICINA, EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OF. N° 185-FCM-CCM, ADJ. INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6208	1308526415001	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO	001-001-000000650	1121869214	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	ARIAS PEÑAFIEL VICTOR FILIBERTO.-FACT. 650 POR SERVICIOS PROF COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7070-M Y OF. 2154-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6209	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000227	1123139502	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA.- CANCEL. FACT. 227 SERV. PROF. DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6210	1310483779001	VERA RIVAS PEDRO PABLO	001-001-000000227	1123079986	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	VERA RIVAS PEDRO PABLO.-FACT. 227 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE C. MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7070-M Y OF. 2154-10-18-FCM-D, ADJ INF DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6211	0401511720001	GUERRERO MADROÑERO MONICA YANNETH	001-001-000000228	1123139502	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	GUERRERO MADROÑERO MONICA.- CANCEL. FACT. 228 SERV. PROF. COMO DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6238	1308717774001	VINCES SABANDO ISAURO JOEL	001-001-000000864	1122501880	12/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	ISAURO VINCES SABANDO.-FACT. 864 VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA FACULTAD DE MEDICINA, DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-6148-M, 1234-2018-DP-ULEAM Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	0.00	0.00
6257	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000512	1122733879	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.- CANCEL. FACT. 512 SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS POR EL MES DE AGOSTO- 2018, OEI5 - RRRH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6263	1311926438001	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN	001-001-000000033	1122726147	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	LOPEZ ORRALA ARMANDO CRISTHIAN.- CANCEL. FACT- 33 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7399-M, OFICIO N°544-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6266	0918884768001	REYES REYES ESTELA YADIRA	001-001-000000251	1123671574	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	REYES REYES ESTELA YADIRA.- CANCEL. FACT. 251 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7400-M, OFICIO N°542-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6272	1309031225001	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO	003-001-000000013	1121789199	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	VELEZ VELEZ STALIN AUGUSTO.- CANCEL. FACT. 13 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7407-M, OFICIO N°545-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6274	1304903477001	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA	001-001-000000409	1122891414	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MERA ALVIA MARIA AUXILIADORA.- CANCEL.FACT.409 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7397-M, OFICIO N°551-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6275	1308358421001	TIGUA GUTIERREZ ORLEY LEONARDO	001-001-000000112	1121812831	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TIGUA GUTIERREZ ORLEY FERNANDO.- CANCEL. FACT. 112 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7398-M, OFICIO N°546-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6276	1314724004001	BAILON REYES ARMANDO VICENTE	001-001-000000008	1122581566	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BAILON REYES ARMANDO VICENTE.- CANCEL. FACT. 8 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7405-M, OFICIO N°547-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6277	1311679821001	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO	001-001-000000477	1123622092	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MACIAS VALENCIA GARY FERNANDO.- CANCEL. FACT.477 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7404-M, OFICIO N°548-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6278	1305066225001	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH	001-001-000000516	1122733879	14/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	VIZUETE AREVALO EVA MARGOTH.- CANCEL. FACT. 516 POR SERV. PROF. CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018, OEI5 - RRHH. MEMO 838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OFICIO N°2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6279	1308731106001	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA	001-001-000000279	1123203301	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	RODRIGUEZ ALEXIEVA MARIA VIRGINIA.- CANCEL. FACT. 279 SERV. PROF. EN CALIDAD D DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE SEPTI- 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6280	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001892	1123137806	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.-CANCEL. FACT. 1892 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D.	0.00	0.00
6281	1306390004001	MACIAS GARCIA ERICK JAVIER	001-001-000000003	1123215298	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MACÍAS GARCÍA ERICK JAVIER.-CANCEL. FACT. 03 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. D INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI5 - RRHH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6282	1203977440001	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA	002-001-000000182	1123077939	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	ZAMBRANO MONTUFAR DORA ELISA.-CANCEL. FACT. 182 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.OF.226-10-18-FCM-D.	0.00	0.00
6285	1717283368001	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU	001-002-000000054	1122619340	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BOSQUEZ SALAZAR RUTH MARILU.-CANCEL. FACT.54 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. D INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, OEI5 - RRRH. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, 405-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6286	1309013033001	TORO BRIONES ROSANA MARIBEL	001-001-000000615	1123076427	14/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TORO BRIONES ROXANA MARIBEL.-CANCEL. FACT. 615 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE- 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM,MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M , OF. 1363-7-18-FCM-D, OF.2261-10-18-FCM-D.	0.00	0.00
6288	1303868804001	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL	001-001-000001005	1123063337	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	DUEÑAS CARVAJAL SILVIO MANUEL.- CANCEL. FACT. 1005 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, . MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM,MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D, OF.2261-10-18-FCM-D.	0.00	0.00
6289	0601606064001	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	001-001-000000911	1122964679	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO.-CANCEL. FACT. 911 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM,MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.OF.2261-10-18-FCM-D.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6290	1300160668001	DEL SALTO BELLO HERMES ALFREDO	001-001-000000008	1122887157	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	DEL SALTO BELLO ALFREDO.- CANCEL. FACT. 08 POR HONORARIOS PROF.EN CALIDAD DE DOC. DE LA FAC. DE ARQUITECTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018. OFICIO N° 620-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-6882-M, OFICIO N. 551-HCZ-DAF-2018.	0.00	0.00
6325	1315554764001	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY	001-001-000000008	1122581563	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	RIVERA PAZMIÑO ROXANA MAHOLLY.- CANCEL. FACT 8 POR HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FAC. DE ENFERMERIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-7408-M, OFICIO N° 543-DEC-FAC-ENF-EGADE, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6326	1306353424001	MERO CARREÑO ANA MARIA	001-001-000000103	1123605813	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MERO CARREÑO ANA MARIA.-CANCEL. FACT. 103 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-1245,3468, 7396-M, OFICIO N° 550,843-DEC-FAC-ENF-EGADE.	0.00	0.00
6327	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	001-001-000000152	1123613130	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION.-CANCEL. FACT. 152 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DE SUPERVISOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE OCTUBRE- 2018, OEI 5 -RRHH. OFICIO N° 549-DEC-FAC-ENF-EGADE-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-7403-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	0.00	0.00
6328	0914421078001	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD	001-001-000000282	1123021389	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	GARNICA ORELLANA MIRIAM SOLEDAD.- CANCEL. FACT. 282 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE OCTUBRE- 2018, OEI 5-RRHH. SEGUN MEMORANDUM N°ULEAM-R-2018-7411-M, OF N° 541-DEC-FAC-ENF-EGD E INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6329	1309433033001	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO	001-001-000000264	1121850496	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	VITE MUÑOZ JORGE ALFREDO.- CANCEL. FACT. 264 HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, POR EL MES DE OCTUBRE- 2018, OEI 5-RRHH. OFICIO N°540-DEC-FAC-ENF-2018, MEMORANDO N°ULEAM-R-2018-7410-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6334	1705885539001	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH	001-001-000000127	1123594423	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	QUILCA GUALSAQUI GLADYS ELIZABETH.-CANCEL. FACT. 127 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-1245,3468,7412-M, OFICIO N° 539-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6335	1311770828001	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN	001-001-000000006	1122960400	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	RODRIGUEZ DELGADO EDWIN DAMIAN.- CANCEL. FACT. 6 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR DE INTERNADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-1245,3468,7406-M, OFICIO N° 552-DEC-FAC-ENF-EGD.	0.00	0.00
6345	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001954	1123018874	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH.-CANCEL. FACT. 1954 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6346	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001603	1123194814	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.- CANCEL. FACT. 1603 SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6355	1308581006001	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO	002-001-000001891	1123137806	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	CEDEÑO ARAGUNDI JIMMY HUMBERTO.- CANCEL. FACT. 1891 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS POR EL MES DE AGOSTO- 2018, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,4324,7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D.	0.00	0.00
6356	0914562319001	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH	001-001-000001953	1123018874	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	BRIONES GAVILANES WLADIMIR JOSEPH.- CANCEL. FACT. 1953 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE AGOSTO- 2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
6357	1705289625001	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO	001-001-000001602	1123194814	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	TOSCANO QUILCA MARIO RODRIGO.- CANCEL. FACT. 1602 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. DE INTERNADO ROTATIVO FAC. DE CIENCIAS MEDICAS EN EL MES DE AGOSTO-2018, MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, OF. N°838-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7062-M Y OF. 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6381	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023829	0911201801179135052 9001200200100002382 90000000010	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.- CANCEL. FACT. 23829 REALIZAR LA ADQ. DE MATER. DE OFICINA, PARA EL PROY. DE ESTUDIO DE GÉNERO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR- CASO ULEAM, OEI 03- INVESTI. SEGÚN MEMO N°2071-18-DF-ZIHM, MEMO n° UL-R-18-5831-M, OF 371-18-SB-MBG	0.00	0.00
6382	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023828	0911201801179135052 9001200200100002382 80000000015	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	ECUAEMPAQUES.- CANCEL. FACT. 23828 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROY. DE CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA U, OEI 03- INVESTI. SEGÚN MEMO N°2050-18-DF-ZIHM, MEMO n° UL-R-18-5831-M, OF 371-18-SB-MBG	0.00	0.00
6383	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023830	0911201801179135052 9001200200100002383 00000000016	09/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	ECUAEMPAQ.- CANCEL. FACT. 23830 ADQUIS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROY DE INVESTIGACION PERCEPCION SOBRE MODALIDADES DE TITULACION EN LOS ESTUD DE LOS 8VOS SEM. DE LA FAC. T. SOCIAL, OEI 03- INVESTI. SEGÚN MEMO N°2044-18-DF-ZIHM, MEMO n° UL-R-18-5831-M, OF 371-18-SB-MBG	0.00	0.00
6391	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	003-001-000066764	1122895064	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.- CANCEL. FACTR. 66764 DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS SANTANA LODANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE- 2018 -SEGÚN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO 2829-18-DF-ZIHM.	0.00	0.00
6394	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO	001-014-000676956	1511201801099127587 8001200101400067695 69846951115	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO.- CANCEL. FACT. 676956, POR CAPACIT. INGLES ON LINE CORRESP. A 2500 ESTUD. DE LA ULEAM, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ULEAM Y LA UEES. SEGUN MEMORANDO N. 2832-2018-DF-ZIHM, ULEAM-R-18-6817-M	0.00	0.00
6431	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000046	1121918752	20/11/2018	21/11/2018	29/11/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.46- ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO: ESTRATEGIAS NUTRICIONALES Y DE SALUD EN ANIMALES DE INTERES ECONÓMICO EN LA ZONA SUR DE MANABÍ.MEMO ULEAM-DCP-2018-771.927.876-CVCB.MEMO N° ULEAM-R-2018-5479-M.ADJ CPP 96025.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6456	1706647581001	HEREDIA BURBANO VICTOR EDUARDO	001-001-000002010	1122695408	21/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	HEREDIA BURBANO VICTOR EDUARDO.-PAGO FACT.2010 SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE-FAC.C.C.MEDICAS.MES DE ABRIL DEL 2018. SEGÚN MEMO N° 2129-2018-DF-, MEMO N° 120,407,1298-DATH-SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-5329,6170,2728,4338-M, OF.1239-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 95953.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6457	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	001-003-000208615	1211201801136006894 0001200100300020861 50020861516	12/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	EMAARS EP.-VALOR FACTURA 208615- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EXTENSION BAHIA, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE EMISIÓN DE NOVIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO N° 2868-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJUNTO CPP 94460.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
6475	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031385	1122862248	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. EXTENSION CHONE-ULEAM. INFIMA CUANTIA.	0.00	0.00
6476	0913208971001	MANJARRES SIERRA XAVIER FRANCISCO	003-001-000000760	1122559576	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	MANJARRES SIERRA JAVIER FRANCISCO .-PAGO FACT.760 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.MEDICINA.MES DE AGOSTO 2018,MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M,OF.N° 233-FCCM-CM,OF.N° 2154-10-18-FCM-D, ADJ.INFORME.ADJ CPP 96015.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6477	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031387	1122862248	09/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS LD A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. EXTENSION CHONE-ULEAM. INFIMA CUANTIA.	0.00	0.00
6481	0908400633001	POSLIGUA MORENO ALEX OMAR	001-001-000002404	1123355946	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	POSLIGUA MORENO ALEX OMAR.-VALOR FACT.2404-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE FAC.MEDICINA.MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M,OF.N° 233-FCCM-CM-AAC,OF.N° 2154-10-18-FCM-D,ADJ CPP 96014.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

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

Página: 84 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6551	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000151	1123768367	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	OCHOA CARRENO XIMENA PAOLA-PAGO FACT151-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE AGOSTO- 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527,7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 96024.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6552	0103404844001	OCHOA CARREÑO XIMENA PAOLA	002-001-000000101	1123560856	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	OCHOA CARRENO XIMENA PAOLA.-PAGO FACT101-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE SEPTIEMBRE- 2018. MEMO N. 1462.1601-2018-DF-ZIHM, MEMO 405.838-DATH-SVT-2018, MEMO ULEAM-R-2018-3527.43247062-M Y OF.1363-7-18-FCM-D.ADJ CPP 96023.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6554	1311766149001	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN EFREN	001-001-000000228	1122813826	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	QUIMIS SOLORZANO JONATHAN EFREN.-PAGO FACT.228-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS, AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC.ADJ CPP 96016.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6555	0920915758001	POZO GARCIA ANTONIO JAVIER	002-001-000000033	1123117453	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	POZO GARCIA ANTONIO JAVIER.-PAGO FACT.33 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO DE FAC.CC.MEDICAS, MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC, OF N °2154-10-18-FCM-D.ADJ CPP 96017.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6556	0909533184001	VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID	001-001-000000607	1122370913	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID.-PAGO FACT.607 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR INTERNADO ROTATIVO- FAC.CC.MEDICAS, MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC.ADJUNTO CPP 96018.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6557	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000185	1122721698	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL.-PAGO FACT.185- SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE AGOSTO-2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527.7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 96019.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6558	1309280186001	PALADINES MORAN JORGE GREGORIO	002-001-000000359	1122089903	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	PALADINES MORAN JORGE GREGORIO.-PAGO FACT.359-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO FAC.MEDICINA,MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-3079,7070 -M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC, OF. N°2154-10-18-FCM-D.ADJ CPP 96021.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6559	0959538802001	TOLEDO LEON CARLOVY	001-001-000000206	1122809818	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	TOLEDO LEON CARLOVI.-PAGO FACT.206 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO FACULTAD MEDICINA,MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN MEMO N° 241-DATH-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-3079,7070-M, OFICIO N° 233-FCCM-CM-AAC,OFIC.No 2154-10-18-FCM-D.ADJ CPP 96022.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6560	0603365669001	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL	002-001-000000186	1122721698	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	LAYEDRA BARRENO CAROLINA ISABEL.-PAGO FACT.186 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INTERNADO ROTATIVO FAC.CC.MEDICAS-MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMO N. 1462-2018-DF-ZIHM, MEMO N° 405-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-3527.7062-M Y OF. 1363-7-18-FCM-D.ADJUNTO CPP 96020.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6637	1309099875001	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH	001-001-000000828	1123073362	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	COBEÑA INTRIAGO MARCELA ELIZABETH.-PAGO FACT.838-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OF.N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96074.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6638	1311894503001	ZEVALLOS BARCIA RODOLFO XAVIER	001-001-000000152	1123782160	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ZEVALLOS BARCIA RODOLFO XAVIER.-PAGO FACT.152-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO DE FAC.CC.MEDICAS,AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96071.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6639	1308987070001	ESPINAL RIVERA SHIRLEY JANINE	001-001-000000339	1122704016	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ESPINAL RIVERA SHIRLEY YANINE.-PAGO FACT.339-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DEL INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OFICIO N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96072.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6640	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002762	1122859671	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-PAGO FACT.2762-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96069.DEDIDAMENTE AUTORIZADO	0.00	0.00
6641	1312012386001	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO	001-001-000002915	1122859671	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MUENTES CHAVEZ RONALD UBENCIO.-PAGO FACT.2915-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE SEPTIEMBRE- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96070.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6643	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000330	1122944328	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA.-PAGO FACT.330-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96067.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6644	1307202109001	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA INES	001-001-000000334	1122944328	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	ALARCON ZAMBRANO LUCCIOLA.-PAGO FACT.334-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE SEPTIEMBRE- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-4324 Y 7062-M, OFICIO N° 2261-10-18-FCM-D, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96068.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6645	1302262504001	FALCONEZ BAQUE TEOFILO LEONARDO	001-001-000001724	1122530844	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	FALCONEZ BAQUE TEOFILO LEONARDO.-PAGO FACT.1724-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TUTOR DE INTERNADO ROTATIVO-FAC.CC.MEDICAS,MES DE AGOSTO- 2018,MEMO N° ULEAM-R-2018-7070-M, OFICIO N° 2154-10-18-FCM-D, OF.N°185-FCM-CCM, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96073.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6648	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000678	0511201801200100200 000067813917868675	05/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.678-ADQUISICION MAT.OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION-FAC.CONTABILIDAD Y AUDITORIA.MEMO ULEAM-DCP-2018-743-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5478,6855-M,OFICIO N° 001-CI-FCA-PRV-DF-ULEAM,OF. N° 402-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96037.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6691	1306324714001	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA	001-001-000000101	1122777594	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	LOPEZ PARRALES KETTY FABIOLA.- PAGO FACT.101 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7627-M, FCCEE-DF-2018-0850-OF, OF. 323-UEJM-DTR Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96076.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6692	1308856861001	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO	001-001-000000001	1122777208	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	CASTRO AVILA YESENIA DEL ROCIO.-PAGO FACT.1 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7626-M, FCCEE-DF-2018-0851-OF E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96078.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6693	1302518509001	JURADO MESIAS PEDRO SANTIAGO	001-001-000000451	1123725852	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	JURADO MESIAS PEDRO.-PAGO FACT.451- HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE TIEMPO COMPLETO FAC.CC.ADMINISTRATIVAS,OCTUBRE- 2018, OEI5 TALENTO HUMANO, SEGUN OF. N° 1458-18-DP-ULEAM, MEMO N°1903-DATH-E-SVT-2018, OFICIO N° 1895-2018-DFCCAA-PJQA, ULEAM-R-2018-7607-M.ADJ CPP 96089.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6697	1306307693001	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN	001-001-000000596	1122537751	27/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	TOMALA SANTOS HORACIO FRANKLIN.-PAGO FACT.596 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO A OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH.MEMO N. 2692-2018-DF-ZIHM, 2258-DATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7625-M, OFICIO n° FCCEE-DF-2018-0849-OF, OF 326-UEJM-DTR.ADJ CPP 96092.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6698	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060371	1411201801179073265 7001200200200006037 17846333312	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60371-ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-769,964-CVCB,N° ULEAM-R-2018-5991,7190-M,OF.399-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96041.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6705	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000729	1211201801200100200 000072913917868671	12/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.729-PROCESO CATE-ADQUISICION RESMAS DE PAPEL DE BOND A4 PARA PROY. DE INVESTIGACION 1.-EXTRACCION DE CARRAGENINA A PARTIR DEL ALGA KAPPHYCUS ALVAREZ PARA PRODUCIR ALIMENTOS FUN SEGUN OFICIO N° 394-2018-SB-MBG MEMO N° ULEAM-R-7236-ADJ CPP 96042.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000342890	1611201801096859902 0001203300200034289 01732725710	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.342890 ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA.MES DE OCTUBRE- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2927-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94461.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6756	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	99999999999	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT.342890 ENERGIA ELECTRICA EN FINCA LODANA.MES DE OCTUBRE- 2018- SEGUN PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS, MEMO N°2927-18-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94461.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6757	1304456989001	MERA SORNOZA LUIS HERNAN	001-001-000000834	1123083696	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	MERA SORNOZA LUIS HERNAN.-PAGO FACT.834 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL DE PLACAS MED. 032, TRANSPORTE. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-739,1091,1130-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5879-M, OFICIO N° 720-ODA-JST.ADJUNTO CPP 96066.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6800	1309262291001	SEGOVIA ARAU MARIA MARGARITA	001-001-000000151	1123856750	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SEGOVIA ARAU MARIA MARGARITA.-PAGO FACT.151 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-NOVIEMBRE 2016. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES).MEMORANDO N. 2905,2923-2018,1022-DF-ZIHM, OFICIO N° 450-DPA-VRPP, MEMO ULEAM-R-2018-3093-M, MEMO N°158-DATH-GMM-2017.ADJUNTO CPP 96169.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6802	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002032	1123080384	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.-PAGO FACT.2032-PROCESO DE INFIMA CUANTIA-ADQ.MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS-PARA IMPRENTA UNIV. OBJETIVO (OEI5) IMPRENTA. SEGÚN MEMO N° ULEM DCP-2018-981-CVCB, MEMO N ° ULEAM-2018-1127-CVCB.ADJ CPP 96033.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6809	1306959907001	ROLDAN GUZMAN YOLANDA MARIBEL	001-001-000000051	1122417529	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ROLDAN GUZMAN YOLANDA.-PAGO FACT.51-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-MES NOV.Y DIC.2018.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 2954-2018-DF-ZIHM, 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 95955.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6841	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031301	1122862248	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.-PAGO FACT.31301-2 ADQ.DE INSECTICIDA, FUNGICIDAS, SEMILLAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN PROY. VINC.CON LA SOCIEDAD PERIODO ACADEMICO 2018-2019.MEMO ULEAM-DCP-2018-712.758.813-CVCB,OF.640-2018-DVS-PAA,OF.402-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95895.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6866	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000680	0511201801200100200 000068013917868672	05/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.680-716 ADQ.MATERIALES OFICINA-PROYECTO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y GESTION SOSTENIBLES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-795-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-5386-M, OF. 410-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96117.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6887	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000756	1511201801200100200 000075613917868670	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.755-756-ADQ.MAT.OFICINA CATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENETICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION EN DOS ESPECIES AMENAZADAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-811-CVCB,MEMO ULEAM-R-2018-5421-M,OF.409-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96118.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010160	2111201801179210742 3001204000100001016 01234567816	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	0.00	0.00
6904	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002311	1122989358	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VILLA CANTOS MARÍA.-PAGO FACT.2311-PROCESO CATE DINAMICO-ADQ.UNIFORMES PARA PERSONAL ADM.ULEAM, SEGÚN MEMO 835-18-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2822-M, OFICIO 393-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96108.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6905	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002375	1123475723	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VILLA CANTOS MARÍA GABRIELA.-PAGO FACT.2375-2376-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2822, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 96108.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6905	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	001-001-000002376	1123475723	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VILLA CANTOS MARÍA GABRIELA.-PAGO FACT.2375-2376-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ULEAM, SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-160-CVCB, MEMORANDO VRA-DCZ-2018-291, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-2822, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 96108.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6930	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028834	0111201801099253989 5001200100100002883 41234567814	01/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A.-PAGO FACT.28983-28834-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-071 Y 74, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96189.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6930	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	001-001-000028983	2611201801099253989 5001200100100002898 31234567815	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ITALCHEM ECUADOR S.A.-PAGO FACT.28983-28834-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-071 Y 74, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96189.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6931	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000015082	1123369462	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA.-PAGO FACT.15081-15082-ADQ.MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-061 Y 66, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96192.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6931	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	002-001-000015081	1123369462	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	NEOETHICALS CIA. LTDA.-PAGO FACT.15081-15082-ADQ.MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OF DBE-AL-PR-2018-061 Y 66, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96192.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6934	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	003-001-000101666	2011201801179136216 0001200300100010166 61234567812	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PHARMABRAND S.A.-PAGO FACT.101666-ADQ.MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OBJETIVO (OEI 01)BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN OFICIO N° 422-2018-SB-MBG, OF DBE-AL-PR-2018-076, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-18-6875-M.ADJ CPP 96190. DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6942	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000754	1511201801200100200 000075413917868671	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.96215-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728,1068-CVCB.MEMO-ULEAM-R-2018-5099-M, OFICIO N° 424-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96215.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6944	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039077	1211201801179177564 3001200100100003907 70007243411	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39077-ADQ. MATERIALES OF.PROYECTO DE INVESTIG.APLICACIÓN DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO. MEMO N °ULEAM-DCP-2018-888-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-7634-M.OF-416-SB-MBG.ADJ CPP 96181.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6960	2350692444001	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI	001-001-000001563	1123494737	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI.-PAGO FACT.1563-INFIMA CUANTIA- ADQ.MAT.DE CAMPO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION MORFOFISIOLOGICA COMPOSICION QUIMICA, PERFIL MINERAL Y DIGESTIBILIDAD DE GRAMINEAS PARA PASTORE SEGUN MEMO N° DCP-2018-691-CVCB.ADJ CPP 96003.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6962	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	003-002-000001111	0511201801179188865 0001200300200000111 11234567812	05/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A-PAGO FACT.1111 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL- ULEAM, OEI 01- BIENEST. ESTUDIANT, SEGÚN OFICIO N° 419-2018-SB-MBG, OF DBE-AL-PR-2018-073, MEMO N° 2321-2018-DF-ZIHM, MEMO n°: ULEAM-R-2018-6875-M.ADJ CPP 96191.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
6966	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000681	0511201801200100200 000068113917868677	05/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.681-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADO A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIONANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CLASE MEDIA BAJA DEL CANTON PEDERNA SEGUN OFICIO N° 408-2018-SB-MBG.ADJUNTO CPP 96115.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6981	0915780738001	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER	001-001-000000030	1122079918	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CHERREZ IBARRA ROBERTO XAVIER.- CANCEL. FACT 30 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M, OFICIO N° 1375-VZC-DANU.	0.00	0.00
6984	1312469107001	MACIAS DEMERA LUCIA ISABEL	001-001-000000007	1122973500	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MACÍAS DEMERA LUCÍA ISABEL.-CANCEL. FACT. 7POR HONORARIOS COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,706,1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M.	0.00	0.00
6986	1308927837001	VERA CALDERON TATIANA ARACELY	001-001-000000109	1122089578	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VERA CALDERÓN TATIANA ARACELY.-CANCEL. FACT. 109 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416-371,1375,VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M,	0.00	0.00
6993	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024056	2211201801179135052 9001200200100002405 60000000012	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES SA.-PAGO FACT.24056 ADQ.MAT.OFICINA- EJECUCIÓN- PROY. INVESTIG. INNOVACIÓN Y DESARR. DE PROCESOS EDUCATIVOS,FAC.CC. EDUCACION, OEI 3- INVEST, SEGÚN OFICIO N° FCC.EE-DF-432-18-OF, OF. N° 429-18-SB-MBG, OF. # 03-FCE-EERB-DI-2018, MEMO n° U-R-18-7753-M, U-DCP-1170-CVCB.ADJ CPP 96212.DEB.AU	0.00	0.00
6994	1311029720001	ZAMBRANO MACIAS JOSE MIGUEL	001-001-000000424	1123055259	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ZAMBRANO MACÍAS JOSÉ MIGUEL.-CANCEL. FACT. 424 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 416,1348,1375-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-3283,7703,7834-M,	0.00	0.00
6995	0917967226001	CACERES LARREATEGUI ALBA LUCIA	001-001-000000105	1123084291	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CÁCERES LARREATEGUI ALBA LUCÍA.-CANCEL. FACT. 105 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N°1325-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO N° ULEAM-R-2018-7834 CONTRATO: CSO-357-2018-DP-ULEAM. MEMO N° ULEAM R-2018-7703-M.	0.00	0.00
6996	1307077220001	ALCIVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL	001-001-000000002	1123222039	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ALCÍVAR CEDEÑO BEATRIZ ISABEL.- CANCEL. FACT. 2 POR HONORARIOS COMO DOCENTES EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1), EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M, of.n° 1324-VZC-DANU	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6997	1310182173001	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO	001-001-000000102	1123078294	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MATUTE BRAVO CARLOS GONZALO.- CANCEL. FACT. 102 POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) MATRIZ, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N° 1330-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO N° ULEAM-R-2018-7834-M	0.00	0.00
6998	1312077116001	SANTANA GARCIA MARIO AUGUSTO	001-001-000000004	1123028462	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SANTANA GARCÍA MARIO AUGUSTO.-CANCEL. FACT. POR HONORARIOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL- 2018(1) JUNÍN, EN EL MES DE JULIO-2018, SEGÚN OFICIO N°1337-VZC-DANU, 1258-VZC-DANU, MEMO ULEAM-R-2018-7834-M OF. N° 1337-VZC-DANU	0.00	0.00
7013	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024131	2711201801179135052 9001200200100002413 10000000012	27/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24131-ADQ.MAT.OFICINA PARA EL PROY. DE INVEST. D LA EXT. DE BAHIA DE C, OBSERVAT. TURISTICO PA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO TURÍST. SUCRE- SAN VICENT. JAMA, PEDERN, OEI 3, MEMO 2550-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7739-M, 1166-CVCB.ADJ CPP 96220.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6434	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060223	0711201801179073265 7001200200200006022 37846333317	07/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	COGECOMSA S.A.- FACT. 60223 POR PROCESO DE CAT. ELECT. REALIZAR LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROY DE INVEST. PERCEPCION SOBRE MODALIS DE TITULACIÓN EN LOS ESTUD DE LOS 8VOS SEM. DE LA FACULTAD D TRABAJO SOCIAL 2017 - 18, OEI 03 INVE, MEMO 2044-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-M, OF 366-18-SB-MBG	3.31	0.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 94 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6435	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060222	0711201801179073265 7001200200200006022 27846333311	07/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	COGECOMSA A.S.- FACT. 60222 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO REALIZAR LA ADQ DE MATERIALES DE OFI. PARA EL PROY. DE CREENCIAS RELIGIOSAS EN LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS ESTUD. DE LA FAC. DE TRABAJO SOCIAL DE LA ULEAM, OEI 03 INVESTIGACI, MEMO 2044-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-M, OF 366-18-SB-MBG	4.10	0.41
6437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060221	0711201801179073265 7001200200200006022 17846333316	07/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	COGECOMSA S.A.- CANCEL. FACT. 60221 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO REALIZAR LA ADQ. DE MATERIALES DE OFI. PARA EL PROY. DE ESTUDIO DE GÉNERO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO ULEAM, OEI 03 INVE, MEMO 2044-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-M, OF 366-18-SB-MBG	10.34	1.03
6698	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060371	1411201801179073265 7001200200200006037 17846333312	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60371-ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-769,964-CVCB,N° ULEAM-R-2018-5991,7190-M,OF.399-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96041.DEB.AUTORIZADO	22.08	2.21
6709	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060206	0711201801179073265 7001200200200006020 67846333314	07/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60206-ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FAC. DE ACONTABILIDAD Y AUDITORIA, OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° 400-2018-SB-MBG, ULEAM-DCP-2018-870-CVCB, ULEAM-R-2018-6855-M. ADJ CPP 96035.DEB.AUTORIZADO	50.57	5.06
6817	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-001-000014017	1311201801179176850 7001200100100001401 70001401717	13/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.- ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION LA AUDITORIA DE GESTION DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO... DE LA FF. DE CONTABILIDAD.CATE-ULEAM-DCP-061-18	142.11	14.21
6864	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000042680	0711201801179073265 7001200200100004268 07846333316	07/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.42680-ADQ.MATERIALES OFICINA QUE SERVIRA PARA EL DESARROLLO DEL PROY DE INVEST. TECNOLOGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y GESTION SOSTENIBLES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-795,898-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-5386,6962-M,OF.410-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96116.DEB.A	5.59	0.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6889	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000060407	1511201801179073265 7001200200200006040 77846333311	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.60407-PROCESO CATE-ADQ.MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENETICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICACION OF.Nº409-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96119.DEB.AUTORIZADO	5.67	0.57
6928	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000042679	0711201801179073265 7001200200100004267 97846333310	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.42679-ADQ.MAT.OFICINA PROCESO CATE- PROYECTOS DE INVESTI. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CLASE MEDIA BAJA DEL CANTON PEDERNALES-POST TERREMOTO, OEI 3 INV. OF. 408-18-SB-MBG, MEMO n°: ULEAM-R-18-6890-M, U-DCP-18-893-CVCB.ADJ CPP 96114.DEB.AUTORIZADO	9.16	0.92
6940	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005657	1611201801179200319 9001201710100000565 71234567815	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT.5657-ADQUISICION MAT.OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. INVESTIGACION. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5099,7465-M, OFICIO N° 427-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96218.DEB.AUTORIZADO	1.42	0.14
6955	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000023787	0811201801179135052 9001200200100002378 70000000019	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.23787-ADQ.MAT.OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728,1068-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5099,7465-M, OFICIO N° 423-2018-DB-MBG.ADJ CPP 96213.DEB.AUTORIZADO	43.59	4.36
6975	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000059917	0611201801179073265 7001200200200005991 77846333311	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.59917-ADQUISICION CATE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACIÓN DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO.ADJ CPP 96183.DEB.AUTORIZADO	17.29	1.73
6977	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000043008	1511201801179073265 7001200200100004300 87846333314	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.- PAGO FACT.43008-PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION. SEGÚN OFICIO N° 426-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96217.DEB.AUTORIZADO	69.49	6.95

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

Página: 96 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
7007	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000059920	0611201801179073265 7001200200200005992 07846333318	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	COGECOMSA S. A.-PAGO FACT.59920-ADQ.MAT.OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION-EXT.BAHIA DE CARAQUEZ, OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-847,1166-CVB, MEMO ULEAM-R-2018-5966,7739-M.OF. 433-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96221.DEB.AUTORIZADO	25.75	2.58
7013	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000024131	2711201801179135052 9001200200100002413 10000000012	27/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.24131-ADQ.MAT.OFICINA PARA EL PROY. DE INVEST. D LA EXT. DE BAHIA DE C, OBSERVAT. TURISTICO PA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO TURIST. SUCRE- SAN VICENT. JAMA, PEDERN, OEI 3, MEMO 2550-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7739-M, 1166-CVCB.ADJ CPP 96220.DEB.AUTORIZADO	21.22	2.12
7019	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005658	1611201801179200319 9001201710100000565 81234567810	16/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT.5658-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ, OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO OFICIO N° 431-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96222.DEB.AUTORIZADO	0.79	0.08
7021	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039075	1211201801179177564 3001200100100003907 50007243214	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39075.DEB.AUTORIZADO-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS: SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1068-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-7465-M, OFICIO N° 423-2018-DB-MBG.ADJ CPP 96216.DEB.AUTORIZADO	44.99	4.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>477.47</b>	<b>47.76</b>
<b>Total General:</b>									<b>477.47</b>	<b>47.76</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6179	1308117660001	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO	001-001-000000401	1123694817	08/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	ZAMORA BRAVO MARICELA DEL ROSARIO.- FACT.401 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE PARA CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1), POR EL MES DE SEPT 2018, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-6901-M, OF. 1249 Y 1250-VZC-DANU E INF DE ACTIVIDADES	160.71	160.71
6212	1310371834001	VENEREO BRAVO ANDRES MARCIANO	001-001-000000557	1122795714	09/11/2018	12/11/2018	16/11/2018	VENEREO BRAVO ANDRES.- FACT. 557 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DIR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL, POR EL MES DE OCT 2018, OEI 5-RRHH. ULEAM-R-2018-7334-M, OF. 1422-18-DATH-RLC (e), MEMO 569-DATH (e)-RLC-2018, MEMO 209-DATH-SVT, OF N° 201-DRCI-AVB	357.75	357.75
6214	1755085451001	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID	001-001-000000151	1123681262	09/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	ALVANSAZYAZDI MOHAMMADFARID.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL NANO HORMIGON D LA FAC. D INGENIERIA, DE AGOSTO, SEPT. Y OCT 2018, OEI-3 INVESTIGACIÓN, SEGUN MEMO 1018-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-7343-M, OF. 973-F-ING-JDPC, AFJUNTO INF DE ACTIVIDADES	538.71	538.71
6292	1307861516001	PAZ LOAIZA MARIA LUISA	001-001-000000107	1123120630	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	PAZ LOAIZA MARIA LUISA.-CANCEL. FACT. 107 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE COORD. FINANCIERA DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. . SEGUN MEMORANDO 1606-UATH-SVT-2018, ULEAM-R-2018-5689,6901,6210-M, OFICIO N°1199,1250-VZC-DANU.	160.71	160.71
6295	1312843004001	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO	001-001-000000062	1123251460	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	ARIAS MEDRANDA JOSUE ALEJANDRO.-CANCEL. FACT. 62 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE DOC. PARA LOS CURSOS DE NIVELACION CARRERA 2018 (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ULEAM. SEGUN MEMO N° ULEAM-R-2018-6901-M, OF.1247 Y 1250-VZC-DANU.	160.71	160.71
6297	1304280041001	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO	001-001-000000710	1121765399	14/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	ORMAZA SABANDO JHAROL ANTONIO.-CANCEL. FACT. 710 POR SERV. PROF. EN CALIDAD DE PLANIFICADOR DE TUTORIAS DEL CURSO DE NIVELACION DE CARRERA 2018(1) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN OFI.N° 1606-UATH-SVT-2018, MEMO N° ULEAM-R-2018-5689,6210,6901-M, OF. N°1248,1250-VZC-DANU.	160.71	160.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 98 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6331	1705549861001	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO	001-001-000001680	1122949675	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	BRITO ALBUJA JOSE GUILLERMO.-CANCEL. FACT. 1680 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018. UNIDAD REQUIRIENTE RECTORADO. POA TALENTO HUMANO . SEGUN MEMORANDUM 234.-2018-DF-ZIHM, OFICIO N° 874-2018-DATH (e)-RLC-2018, ULEAM-R-2018-0057, 0864.7372-M	353.57	353.57
6353	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000443	1123009128	16/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 442-443 POR SERV. PROF. MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA OEI3-INVESTIGACION FAC.ADMINISTRACION. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-7478-M, 1862-DFCA-PJQA E INFORME DE ACTIVIDADES	105.64	105.64
6353	1309194965001	LOPEZ LOPEZ ROSSANA CAROLINA	001-001-000000442	1123009128	16/11/2018	16/11/2018	21/11/2018	LÓPEZ LÓPEZ ROSSANA CAROLINA.- CANCEL. FACT. 442-443 POR SERV. PROF. MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018, PROYECTO INVESTIGATIVO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE AVERRHOA CARAMBOLA OEI3-INVESTIGACION FAC.ADMINISTRACION. SEGUN MEMO ULEAM-R-2018-7478-M, 1862-DFCA-PJQA E INFORME DE ACTIVIDADES	105.64	105.64
6482	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000561	1123113099	21/11/2018	21/11/2018	26/11/2018	TRIVINO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT.561 ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE ULEAM ANEXO A FAC.DERECHO,MES DE NOVIEMBRE-2018, SEGUN MEMO N°ULEAM-R-2018-7598-M,OF.N°347-2018-DFD-LTAB, OF. #048-CJG-ULEAM-PVR DEL DIRECTOR.ADJ CPP 96032.DEB.AUTORIZADO	98.21	98.21
6499	1713161907001	ARMAS CUESTA FERNANDO DAVID	002-001-000000052	1122812350	22/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	FERNANDO ARMAS CUESTA.-VALOR FACT.52-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EXPERTO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. OEI5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-7605-M, 2809-2018-DF-ZIHM Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96012.DEB.AUTORIZADO	624.00	624.00
6505	1710442490001	SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN	001-001-000000562	1122547006	22/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	MARIO SEVILLANO VINUEZA.-VALOR FACT.562-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. OEI5-RRHH. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2018-7604-M, 2809-2018-DF-ZIHM Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96013.DEB.AUTORIZADO	402.24	402.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6569	0200463396001	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO	001-001-000002227	1123540612	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO.-PAGO FACT.2227 HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO PARA DPTO.TECNICO DE ULEAM,MES DE OCTUBRE 2018. OF.1660-2018-DT-APZ. MEMO ULEAM-R-2018-2357,3768,7502-M, MEMO 344-DATH-SVT-2018.ADJUNTO CPP 96045.DEB.AUTORIZADO	282.96	282.96
6632	1307204055001	CARREÑO VELEZ AMALIA ESTEFANIA	001-001-000000112	1122583139	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	CARREÑO VÉLEZ AMALIA ESTEFANÍA.-VALOR FACT.112-SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP.MES DE OCTUBRE- 2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018,MEMO N° ULEAM -R-2018-7606-M, OFICIO N° 366-2018-UCCI-IBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 96087 DEB.AUTORIZADO	96.54	96.54
6635	1313414524001	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO	001-001-000000013	1122479419	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	BONILLA PAEZ SANTIAGO OLMEDO.-VALOR FACT.13 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP.A OCTUBRE-2018, DE ACUERDO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° ULEAM -R-2018-7606-M, OFICIO N° 366-2018-UCCI-IBBV, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 96081.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	78.54	78.54
6646	1310153836001	MELGAR VELIZ CRISTHIAN JAVIER	001-001-000000022	1122630087	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MELGAR VÉLIZ CHISTHIAN.-PAGO FACT.22 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO INVESTIGACION-PROYECTO HABITAT, SOCIAL, DIGNO, SEGURO 2018. MES OCTUBRE. OEI3- INVESTIGACION.MEMO N. ULEAM-R-2018-7601-M, OF.N. 594-HCZ-DFA-2018 E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJ CPP 96079.DEB.AUTORIZADO	118.32	118.32
6737	1300026653001	TRIVIÑO PICO FRANK JAMES	001-001-000000564	1123113099	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	TRIVINO PICO FRANK JAMES.-PAGO FACT.564- PROCESO INFIMA CUANTIA-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA ULEAM ANEXO A LA FACULTAD DE DERECHO MES DE DICIEMBRE2018 CERTIFICACIÓN POA 268-2018 OEI5 SEGUN MEMO N°ULEAM R 2018-7693-M.ADJUNTO CPP 96138.DEB.AUTORIZADO	98.21	98.21
6798	1312101635001	QUIROZ MERA ANGEL EFRAIN	001-001-000000282	1123733219	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	QUIROZ MERO ANGEL EFRAIN.-PAGO FACT.282 HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE U.E. JUAN MONTALVO-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. OEI5-RRHH. SEGUN MEMORANDO N. ULEAM-R-2018-7628-M, FCCEE-DF-2018-0849-OF E INFORME DE ACTIVIDADES.ADJUNTO CPP 96075.DEB.AUTORIZADO	80.36	80.36

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

Página: 100 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
6805	1303579187001	ROMERO SANCHEZ RICARTE CORINTO	001-001-000000571	1121849733	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ROMERO SANCHEZ CORINTO.-PAGO FACT.571-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-MES DICIEMBRE 2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 2954-2018-DF-ZIHM, 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95954.DEB.AUTORIZADO	296.64	296.64
6810	1302103633001	LALAMA DURAN CARLOS ROBERTO	001-001-000000677	1122732135	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	LALAMA DURAN CARLOS ROBERTO.-PAGO FACT.677-SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE-MES DICIEMBRE 2016.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES). OEI5-FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. 2954-2018-DF-ZIHM, 2905-2018-DF-ZIHM, 450-DPA-VRPP, ULEAM-R-2018-3093-M, 1022-2018-DF-ZIHM.ADJ CPP 95956.DEB.AUTORIZADO	98.04	98.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,378.21</b>	<b>4,378.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,378.21</b>	<b>4,378.21</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6230	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	001-001-000003065	0611201801179192733 8001200100100000306 50000306511	06/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SEPROTEICO S.A.-FACT. 3065 VALOR PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO, SGA, SAN DE LA ULEAM. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-920.911.855-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5252-M,MEMO N° 028 -2018-UCCI-IBBV.	298.84	59.77
6291	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	001-002-000003929	0511201801099228426 9001200100200000392 90001122918	05/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	REDCEDIA.- FACT. 3929 VALOR PAGO DEL SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018, CONTRATO N° C-004-2018-CP-DPF-ULEAM. SEGUN OFICIO N° FCPA-AC-27-2018, MEMO ULEAM-DCP-2018-023-PCH.	2,054.18	410.84

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

Página: 101 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010163	2111201801179210742 3001204000100001016 31234567812	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	250.20	50.04
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010161	2111201801179210742 3001204000100001016 11234567811	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	2,675.99	535.20
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010162	2111201801179210742 3001204000100001016 21234567817	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	143.37	28.67
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010159	2111201801179210742 3001204000100001015 91234567810	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	1,456.68	291.34
6899	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	040-001-000010164	2111201801179210742 3001204000100001016 41234567818	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.10159 H-10164.PROCESO LICITACION DE SEGUROS."PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,RAMOS GENERALES DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS DE LA ULEAM. OEI1 BIEN	11,202.70	2,240.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,081.96</b>	<b>3,616.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,081.96</b>	<b>3,616.40</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6171	1391734581001	INDIGO CORPORATION S.A.	001-001-000000605	1123538091	08/11/2018	19/11/2018	29/11/2018	INDIGO CORPORATION S.A.- FACT.605 POR GASTOS D LA CAMPAÑA MATRICULATE A TIEMPO REAL EL AÑO 2015 SEGUN OF.No 1144-2015-SG-CHVG-DIRGIDO A LA REC. MG. AMALIA REYES -OF.033-DF-CPMG- DIRIGIDO A COMPRA PUBLI-MEMO 074.15-DCP-NSV. OF #116-2016-SG-CHVG, OF. N° 1229-2018-DP-ULEAM, MEMO n°:U-R-18-6233-M	496.20	148.86
6216	0992433108001	GOCORPORATION S.A.	001-001-000000600	1123069872	05/11/2018	09/11/2018	19/11/2018	GOCORPORATION S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.CATE-ULEAM-DCP-034-18	275.40	82.62
6217	0992433108001	GOCORPORATION S.A.	001-001-000000601	1123069872	05/11/2018	09/11/2018	19/11/2018	GOCORPORATION S.A.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 3 TECLADOS Y 3 MOUSE PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. CATE-ULEAM-DCP-034-18	7.20	2.16
6219	1309793444001	MEZA ALVARADO GINA ANNABEL	001-001-000000755	1121790566	09/11/2018	12/11/2018	14/11/2018	IMPRENTA MEZA.- FACT. 755 POR LA ADQ DE PAPEL COUCHE 300 GRAMOS EN TAMAÑO A4, PARA LA ELABORACION DE TITULOS PROF EN LA ULEAM SEGUN PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA. OEI5-SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMO N. ULEAM-DCP-2018-670 Y 721-CVCB, ULEAM-R-2018-5471-M, 226-2018-SG-PRP, MEMO N° 2264-2018-DF-ZIHM	210.66	63.20
6223	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	001-001-000013098	0911201801179201007 1001200100100001309 83617419814	09/11/2018	09/11/2018	20/11/2018	CESAR VASCONES IMPORTACIONES CIA.LTDA.REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA,FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS,CONTRATO NO.C-014-2018-CP-DPF-ULEAM.SIE-ULEAM-DCP-005-18	17,872.20	5,361.66
6234	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	001-001-000038678	0711201801179098414 1001200100100003867 80003867811	07/11/2018	16/11/2018	28/11/2018	INTERMEDICA CIA. LTDA- FACT. 38678 VALOR PARA LA ADQUISICION DE CINTA ANTROPOMETRICA Y ANTROPOMETRO PARA EL PROYECTO HABITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES. SEGUN MEMO ULEAM-DCP-2018-819,792,709-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-2018-5368-M.	14.58	4.37
6270	1391828845001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS	001-001-000000307	1123464604	08/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 4 COLCHONETAS PARA LOS PROYECTOS DE ALTERACIONES EN LA ZONA 4 DE LA FF CC. MEDICAS CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95902-18 CATE-ULEAM-DCP-044-18	31.36	9.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 103 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6287	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001598	0511201801171175299 6001200200200000159 81234567815	05/11/2018	14/11/2018	19/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LARGA DURACION. PARA EL CENTRO DE ESTUDIO DE POSTGRADO DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-055-18.	426.60	127.98
6337	1391786387001	ALLCOMPU	001-001-000013513	1123683772	06/11/2018	15/11/2018	20/11/2018	ALLCOMPU.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS A INYECCION CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA LOS DPTOS DE COMPRAS PUBLICAS Y VICERRECTORADO ACADEMICO DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95898.	334.32	100.30
6342	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	001-001-000038677	0711201801179098414 1001200100100003867 70003867719	07/11/2018	15/11/2018	28/11/2018	INTERMEDICA CIA.LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BALANZAS Y CALIPER PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION CARRERA EDUCACION FISICA.HABITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN GRUPOS POBLACIONALES...INFIMA CUANTIA.	135.66	40.70
6364	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000007845	0511201801170050583 5001200100100000784 57846333319	05/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADOR METALICO AEREO PARA EL PROYECTO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA ZONA 4 PERTENECIENTES A LA FF. CC. MEDICAS.CATE-ULEAM-DCP-045-18. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95903.	8.36	2.51
6420	1702281898001	MORALES ROJAS BERTHA GLADYS	002-001-000002457	1123047489	20/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	MORALES ROJAS BERTHA GLADDYS.-PAGO FACT.2457- ADQUISICION E INSTALACION DE PARABRISAS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE, MEMO N° 1738-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-409 Y 425-CVCB, ADJ.INFORME DEL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.ADJ CPP 95934.DEB.AUTORIZADO	171.60	51.48
6422	1791396855001	INSTRUMENTOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. INCOTRONICS	001-001-000002200	1123202621	20/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	INSTRUMENTOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. INCOTRONICS.-PAGO FACT.2200-ADQUISICION DE COLUMNA Y ULTRASHIELD PARA EQUIPO HPLC DEL LABORATORIO DE CESECCA, OBJETIVO OEI2. SEGÚN MEMO- N° 1598-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM DCP-2018-339 Y 344-CVCB.ADJ CPP 95937.DEB.AUTORIZADO	128.52	38.56
6429	0913268371001	VIVAS MUGUERZA JAIRON BORIS	001-002-000000633	1123397442	14/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	VIVAS MUGUERZA JAIRON BORIS.- ADQUISICION DE 2 GPS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MANTA, FAC. INGENIERIA CIVIL, INFIMA CUANTIA.	148.80	44.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6431	0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	001-001-000000046	1121918752	20/11/2018	21/11/2018	29/11/2018	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.-PAGO FACT.46-ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO: ESTRATEGIAS NUTRICIONALES Y DE SALUD EN ANIMALES DE INTERES ECONOMICO EN LA ZONA SUR DE MANABÍ.MEMO ULEAM-DCP-2018-771.927.876-CVCB.MEMO N° ULEAM-R-2018-5479-M.ADJ CPP 96025.DEB.AUTORIZADO	254.92	76.48
6433	1791863917001	TECNIDDEFENSA S.A.	001-001-000000169	0911201801179186391	09/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	TECNIDDEFENSA S.A..- ADQUISICION DE UNA MAQUINA FRANJADORA PARA SEÑALIZACION VIAL. PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD PEATONAL Y DE INFORMACION VIAL EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM. SOLICITADO POR EL DPTO.DE SALUD OCUPACIONAL.	832.92	249.88
6455	1715053375001	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH	002-001-000000104	1123767305	14/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-059-18.	674.88	202.46
6478	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031386	1122862248	21/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.-VALOR FACT.31386-ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019.N °ULEAM-DCP-2018-1014.985.672-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-5874-M.ADJ CPP 95966.DEB.AUTORIZADO	586.39	175.92
6487	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002027	1123080384	21/11/2018	21/11/2018	27/11/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.-VALOR FACT.2027-ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM.DE LA ULEAM.MEMO ULEAM-DCP-2018-963-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-7007-M,OF.N°392-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95905.DEB.AUTORIZADO	642.62	192.79
6491	0401030416001	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER	002-001-000005946	1123500787	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	REINA BENITEZ ENRIQUE XAVIER.-VALOR FACT.5946-ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION D LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018- 19, OEI 04 VINCULACIÓN, MEMO N° 2539-18-DF-ZIHM, MEMO U-DPC-2018-1039 Y 1076-CVCB, OF N° 650-18-DVS-PAA.ADJ CPP 95938.DEB.AUTORIZADO	178.20	53.46

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

Página: 105 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
6495	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001663	1211201801171175299 6001200200200000166 31234567818	12/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SC, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DEL DESTINO TURISTICO..DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM.CATE-ULEAM-DCP-050-18	4.80	1.44
6496	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001595	0511201801171175299 6001200200200000159 51234567819	05/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS LAPTOP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DEL DESTINO TURISTICO..DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM.CATE-ULEAM-DCP-050-18	314.40	94.32
6497	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001662	1211201801171175299 6001200200200000166 21234567812	12/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TURISTICO PARA EL CONTROL DEL DESTINO TURISTICO... DE LA EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-050-18	232.32	69.70
6500	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000153	0711201801120557968 1001200100200000015 35011310010	07/11/2018	22/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. LIQUIDACION DE CONTRATO. SIE-ULEAM-DCP-011-18	2,159.79	647.94
6501	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000154	0711201801120557968 1001200100200000015 45011325617	07/11/2018	22/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ULEAM. LIQUIDACION CONTRATO. SIE-ULEAM-DCP-011-18.CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 95906.	322.85	96.86
6542	1313257022001	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE	001-001-000000321	1121741300	07/11/2018	22/11/2018	28/11/2018	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE.- ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS LDPARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. INFIMA CUANTIA.	748.80	224.64
6547	1313257022001	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE	001-001-000000322	1121741300	07/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	BELLO CHAVEZ KATIUSKA JACQUELINE.-PAGO FACT. 322-ADQ.MEMORIAS SD, CLASE 10 DE 32 GB MARCA KINGTON A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019, OEI 04 VINCULACIÓN, MEMO- N° 2647-18-DF-ZIHM, MEMO N° DCP-2018-993 Y 1028-CVCB.ADJ CPP 95942.DEB.AUTORIZADO	62.64	18.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 106 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6561	1792493811001	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.	001-001-000000194	1122201681	20/11/2018	22/11/2018	28/11/2018	ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRAFICOS ESINTEGEO CIA.LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION ESTUDIO DE RIESGO GEOMORFOLGICO POR INUNDACION EN ZONAS URBANAS..FF.AGROPECUARIA.INFIMA CUANTIA	186.00	55.80
6562	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001659	1211201801171175299 6001200200200000165 91234567816	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO. EXT.BAHIA DE CARAQUEZ	497.09	149.13
6563	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001599	0511201801171175299 6001200200200000159 91234567810	05/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y...EXT. BAHIA DE CARAQUEZ CATE-ULEAM-DCP-52-2018	157.20	47.16
6564	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001660	1211201801171175299 6001200200200000166 01234567811	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y...EXT. BAHIA DE CARAQUEZ CATE-ULEAM-DCP-52-2018	1,161.60	348.48
6565	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001661	1211201801171175299 6001200200200000166 11234567817	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION INVESTIGACION DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LA CREACION, PROMOCION, DIFUSION Y...EXT. BAHIA DE CARAQUEZ CATE-ULEAM-DCP-52-2018	24.00	7.20
6566	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001597	0511201801171175299 6001200200200000159 71234567811	05/11/2018	22/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA ZONA 4 PERTENECIENTE A LA FF. CC. MEDICAS. CATE-ULEAM-DCP-048-18.	480.00	144.00
6567	1308666203001	ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA	001-001-000001051	1123079271	15/11/2018	22/11/2018	29/11/2018	PROVEEDOR ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE GLUCOMETROS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION INFIMA CUANTIA	81.60	24.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 107 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6571	1391844166001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA "ASOPROLAUR"	001-001-000000119	1123197308	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	ASOPROLAUR.-PAGO FACT.119 ADQ.UNIFORMES PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO-ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES.MEMO N° 02580 Y 2866-18-DF-ZIHM, ULEAM DCP-2018-264-CCHG, OF 369-18-GVVA-USO.ADJUNTO CPP 95785.DEB.AUTORIZADO	253.59	76.08
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000125	0711201801120557968 1001200100200000012 55010768118	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	44.09	13.23
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000131	0711201801120557968 1001200100200000013 15010886911	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	156.24	46.87
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000127	0711201801120557968 1001200100200000012 75010843811	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	126.28	37.88
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000102	0711201801120557968 1001200100200000010 25010357015	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	397.70	119.31
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000150	0711201801120557968 1001200100200000015 05011236914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	97.26	29.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 108 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000113	0711201801120557968 1001200100200000011 35010557413	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	443.07	132.92
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000119	0711201801120557968 1001200100200000011 95010681613	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	111.88	33.56
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000129	0711201801120557968 1001200100200000012 95010866911	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	28.42	8.53
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000110	0711201801120557968 1001200100200000011 05010484819	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	12.84	3.85
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000115	0711201801120557968 1001200100200000011 55010579213	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	35.63	10.69
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000142	0711201801120557968 1001200100200000014 25011125019	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	127.01	38.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 109 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000145	0711201801120557968 1001200100200000014 55011165017	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	89.18	26.75
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000130	0711201801120557968 1001200100200000013 05010868918	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	146.48	43.94
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000101	0711201801120557968 1001200100200000010 15010307411	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	103.30	30.99
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000144	0711201801120557968 1001200100200000014 45011145819	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	87.79	26.34
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000147	0711201801120557968 1001200100200000014 75011205613	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	219.74	65.92
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000123	0711201801120557968 1001200100200000012 35010722818	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	21.35	6.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 110 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000114	0711201801120557968 1001200100200000011 45010566914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	374.44	112.33
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000128	0711201801120557968 1001200100200000012 85010850619	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	22.66	6.80
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000132	0711201801120557968 1001200100200000013 25010892518	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	46.86	14.06
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000148	0711201801120557968 1001200100200000014 85011210914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	95.77	28.73
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000149	0711201801120557968 1001200100200000014 95011231917	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	62.63	18.79
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000133	0711201801120557968 1001200100200000013 35010935514	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	127.05	38.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 111 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000151	0711201801120557968 1001200100200000015 15011247512	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	9.54	2.86
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000112	0711201801120557968 1001200100200000011 25010532415	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	279.76	83.93
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000100	0711201801120557968 1001200100200000010 05010290912	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	81.24	24.37
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000136	0711201801120557968 1001200100200000013 65010976411	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	121.80	36.54
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000137	0711201801120557968 1001200100200000013 75011071418	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	99.68	29.90
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000141	0711201801120557968 1001200100200000014 15011121816	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	25.88	7.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 112 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000152	0711201801120557968 1001200100200000015 25011259311	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	375.10	112.53
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000134	0711201801120557968 1001200100200000013 45010939116	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	31.84	9.55
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000139	0711201801120557968 1001200100200000013 95011101911	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	118.94	35.68
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000107	0711201801120557968 1001200100200000010 75010457815	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	215.13	64.54
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000106	0711201801120557968 1001200100200000010 65010430814	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	286.16	85.85
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000105	0711201801120557968 1001200100200000010 55010419319	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	113.42	34.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 113 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000140	0711201801120557968 1001200100200000014 050111103510	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	25.88	7.76
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000108	0711201801120557968 1001200100200000010 85010468219	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	75.90	22.77
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000116	0711201801120557968 1001200100200000011 65010594511	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	111.88	33.56
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000120	0711201801120557968 1001200100200000012 05010685411	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	51.18	15.35
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000122	0711201801120557968 1001200100200000012 25010709514	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	21.59	6.48
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000135	0711201801120557968 1001200100200000013 55010967611	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	255.75	76.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 114 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000109	0711201801120557968 1001200100200000010 95010474117	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	146.10	43.83
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000118	0711201801120557968 1001200100200000011 85010664012	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	111.88	33.56
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000146	0711201801120557968 1001200100200000014 65011175212	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	135.32	40.60
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000138	0711201801120557968 1001200100200000013 85011077314	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	58.19	17.46
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000117	0711201801120557968 1001200100200000011 75010660410	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	272.24	81.67
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000121	0711201801120557968 1001200100200000012 15010704312	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	483.31	144.99

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

Página: 115 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000111	0711201801120557968 1001200100200000011 15010515914	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	12.84	3.85
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000126	0711201801120557968 1001200100200000012 65010823416	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	126.47	37.94
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000104	0711201801120557968 1001200100200000010 45010400019	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	271.37	81.41
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000143	0711201801120557968 1001200100200000014 35011139910	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	147.15	44.14
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000103	0711201801120557968 1001200100200000010 35010389117	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	84.28	25.28
6587	1205579681001	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-000000124	0711201801120557968 1001200100200000012 45010764011	07/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH.- PAGO FACT. D-105-H 154-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ULEAM, OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE.MEMO N° 1206-20018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-474-CVCB.ADJ CPP 95906.DEB.AUTORIZADO	106.30	31.89

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 116 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
6589	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000540	1123471356	15/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.- ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. UCCI. INFIMA CUANTIA	396.00	118.80
6599	1308666203001	ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA	001-001-000001050	1123079271	23/11/2018	23/11/2018	29/11/2018	ANCHUNDIA HOLGUIN ANITA MANUELA, PAGO FACT.1050 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. VINCULACION.MEMO ULEAM-DCP-2018-955-CVCB, MEMO-ULEAM-R-2018-6566-M, OF.670-2018-DVS-PAA.ADJ CPP 96004.DB.AUTORIZADO	322.80	96.84
6603	1312600180001	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA	001-001-000000541	1123471356	23/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	CAICEDO AVILA INGRID VANESSA.-PAGO FACT.541 ADQUISICIÓN DE TARJETAS WIFI Y ADAPTADOR PARA AREA DE UCCI.MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1007,1098,1073-CVCB. MEMO N° ULEAM-R-2018-6930-M, MEMO N°038-2018-UCCI-IBBV.ADJUNTO CPP 96005.DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	147.48	44.24
6629	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001733	2111201801171175299 6001200200200000173 31234567817	21/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. ADQUISISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATIL PAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO D ELA OFICINA DE RECTORADO DE LA ULEAM. CATE-ULEAM-DCP-059-18.	98.40	29.52
6631	0910068717001	LEYTON MARISCAL VICTORIA ELIZABETH	001-001-000000613	1123164903	21/11/2018	26/11/2018	28/11/2018	LEYTON MARISCAL VICTORIA ELIZABETH.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE 209 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DEPARTAMENTOS Y FACULTADES DE LA ULEAM. INFIMA CUANTIA. CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96083	683.93	205.18
6649	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008578	0511201801171524152 5001200100300000857 81234567810	05/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PAGO FACT.8578- PROCESO CATE-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, APLIC.OF.N°396-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96038.DEB.AUTORIZADO	1.49	0.45
6651	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000038756	0611201801179177564 3001200100100003875 60007189714	06/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.38756-ADQUISICION MAT.DE OFICINA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAC.CONTABILIDAD PÚB. Y AUDITORIA.MEMO ULEAM-DCP-2018-870-CVCB, MEMO N° ULEAM-R-2018-6855-M, OFICIO N° 001-CI-FCA-PRV-DF-ULEAM, OF. N° 401-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96036.DEB.AUTORIZADO	8.15	2.44

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

Página: 117 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
6661	2350692444001	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI	001-001-000001583	1123494737	13/11/2018	26/11/2018	29/11/2018	JURADO GUERRERO YANELA ANAHI.- ADQUISICION DE UN MEDIDOR DE CROROFILA A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO SOSTENIBILIDAD AGRO-NEGOCIOS Y NUTRICION EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO- EXT. EL CARMEN. INFIMA CUANTIA	493.92	148.18
6695	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000004390	0811201801171005957 5001200100300000439 01234567819	08/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO FACT.4390 ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADM. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.MEMO ULEAM-DCP-2018-769,964-CVCB,MEMO N° ULEAM-R-2018-5991,7190-M,OF.397-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96039.DEB.AUTOR	4.02	1.21
6720	1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA	001-002-000000288	1511201801179001012 0001200100200000028 80000000117	15/11/2018	27/11/2018	29/11/2018	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A.- ADQUISICION DE SIMULADORES PARA LA FF. ENFERMERIA. CONTRATO No. C-30-2018-CP-DPF-ULEAM LIQUIDACION, SIE-ULEAM-DCP-025-18.	2,348.09	704.43
6735	0190323013001	PATHPROFIT S.A.	001-501-000000137	1211201801019032301 3001200150100000013 76970138916	12/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	PATHPROFIT S.A.-PAGO FACT.137-PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIFICOS PARA EL ETIQUETADO DE ESPECIES VEGETALES (FCA-ULEAM),FAC. CC. AGROPECUARIA. OBJETIVO (OEI3)-INVESTIGACION. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-610-CVCB.ADJ CPP 96030.DEB.AUTORIZADO	186.80	56.04
6750	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001596	0511201801171175299 6001200200200000159 61234567814	05/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	DAVILA GONZALES PAUL DARIO - ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA APLICACION DE LAS NORMAS CONTABLES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD FINANCIERA EN LAS PIMES FF-CA. CATE-ULEAM-DCP-054-18	142.20	42.66
6751	1311585119001	ZAVALA GILER PATRICIO URBANO	001-001-000019527	1122960064	12/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	ZAVALA PRATRICIO.- ADQUISICION DE 24 CARPAS PARA LAS CARRERAS DE MATRIZ Y EXTENSIONES A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD 2018-2019. INFIMA CUANTIA.	835.20	250.56
6755	1791251881001	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	001-002-000000422	2611201801179125188 1001200100200000042 20000042216	26/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 2018-2019.INFIMA CUANTIA.	306.06	91.82

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

Página: 118 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000444	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	60.36	18.11
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000443	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	202.92	60.88
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000445	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	146.64	43.99
6762	1307804839001	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID	002-001-000000446	1123677930	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	ANDRADE RODRIGUEZ EDUARDO DAVID.-PAGO FACT.443-4-5-6 ADQ.INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA DEL DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA ULEAM. MEMO N° ULEAM-DCP-2018-828-CVCB, MEMO VRA-DCZ-18-746.MEMO N° ULEAM-R-2018-5458-M,OF.N° 2018-541-VDLQ-D-DBE.ADJ CPP 96026.DEB.AUTORIZADO	21.60	6.48
6782	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011279	1123530908	21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LAPSUPPLY CIA. LTDA.- ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES, EQUIPO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. INFIMA CUANTIA	272.77	81.83
6784	1791251881001	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	001-002-000000382	2111201801179125188 1001200100200000038 20000038211	21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- PAGO FACT.382-PROCESO INFIMA CUANTIA- ADQ.MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULACION DE LA SOCIEDAD 20018-2019. OBJETIVO (OEI4)-VINCU.ADJ CPP 96082.DEB.AUTORIZADO	132.80	39.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 119 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6802	1307535292001	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI	001-001-000002032	1123080384	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PACHAY DELGADO KATERINE GRIMANECI.-PAGO FACT.2032-PROCESO DE INFIMA CUANTIA-ADQ.MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS-PARA IMPRENTA UNIV. OBJETIVO (OEI5) IMPRENTA. SEGÚN MEMO N° ULEM DCP-2018-981-CVCB, MEMO N° ULEAM-2018-1127-CVCB.ADJ CPP 96033.DEB.AUTORIZADO	430.15	129.04
6813	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	001-001-000011278	1123530908	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	LABSUPPLY CIA. LTDA.-PAGO FACT.11278-INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES DE LABORATORIO, EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO A BASE DE LA AVERRHOA CARAMBOLA A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE COSECHAS.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1062-CVCB.ADJ CPP 96063.DEB.AUTORIZADO	114.68	34.40
6815	1302606122001	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA	002-001-000000016	1123832829	23/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA.- REGISTRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE PORYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018 - 2019. CONTROL DE PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96110-2018	498.72	149.62
6816	1302606122001	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA	002-001-000000017	1123832829	23/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA.- REGISTRO POR LA ADQUISICIONDE EQUIPOS MEDICOS A UTILIZARCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018 - 2019. INFIMA CUANTIA. CONTROL PROCESO DE PAGO FINANCIERO 96110-2018	104.81	31.44
6837	1302606122001	CHAVEZ SANTANA MARIA FELICITA	002-001-000000018	1123832829	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CHÁVEZ SANTANA MARÍA.-PAGO FACT.18-ADQ. 10 CINTAS MÉTRICAS A UTILIZARSE EN PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DEL PERIODO ACADEMICO 2018-2019. OBJETIVO (OEI4) VINCULACION.MEMO- N° 2763-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-1084 Y 1125-CVCB.ADJ CPP 96110.DEB.AUTORIZADO	29.52	8.86
6841	1305779538001	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL	001-001-000031302	1122862248	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	PLAZA SANCHEZ ANDERSON ASDRUBAL.-PAGO FACT.31301-2 ADQ.DE INSECTICIDA, FUNGICIDAS, SEMILLAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS A UTILIZARSE EN PROY. VINC.CON LA SOCIEDAD PERIODO ACADEMICO 2018-2019.MEMO ULEAM-DCP-2018-712.758,813-CVCB.OF.640-2018-DVS-PAA.OF.402-2018-SB-MBG.ADJ CPP 95895.DEB.AUTORIZADO	94.12	28.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 120 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6862	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039583	2111201801179177564 3001200100100003958 30007326811	21/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER C. LTDA.-PAGO FACT.39583- PROCESO CATE-ADQ.MATERIALES DE OFICINA- PARA PROYECTOS-DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ADM. DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, APLIC. SECTOR DE ECONOMIA POPULAR Y SOLID. ZONA 4- F- S.E. OEI 03 INV. OF. 395-18-SB-MBG.ADJ CPP 96102.DEB.AUTORIZADO	1.86	0.56
6866	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000716	0811201801200100200 000071613917868676	08/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.680-716 ADQ.MATERIALES OFICINA-PROYECTO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y GESTION SOSTENIBLES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-795-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5386-M, OF. 410-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96117.DEB.AUTORIZADO	3.55	1.06
6872	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001692	1122910206	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MOREIRA SANCHEZ RAFAEL.-PAGO FACT.1690-1-2 SUBASTA INVERSA-ADQ.MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN MEMO- N° 1863-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-765-CVCB, OF. N°- 1377-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96031.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,010.28	303.08
6872	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001690	1122910206	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MOREIRA SANCHEZ RAFAEL.-PAGO FACT.1690-1-2 SUBASTA INVERSA-ADQ.MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN MEMO- N° 1863-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-765-CVCB, OF. N°- 1377-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96031.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	2,990.52	897.16
6872	1709302341001	MOREIRA SANCHEZ JACINTO RAFAEL	001-001-000001691	1122910206	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MOREIRA SANCHEZ RAFAEL.-PAGO FACT.1690-1-2 SUBASTA INVERSA-ADQ.MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN MEMO- N° 1863-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-765-CVCB, OF. N°- 1377-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96031.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,603.20	480.96
6877	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	003-001-000002068	1123695258	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MEDIBAC INC S.A.-PAGO FACT.2068-PROCESO REGIMEN ESPECIAL-ADQ.DE CEPAS MICROBIOLÓGICAS Y SUS COMPONENTES PARA EL LABORATORIO DE CESECCA, OBJETIVO ( OEI2), SEGÚN MEMORADO N° ULEAM-DCP-2018-852-CVCB, MEMORADO N°VRA-DZ-18-638, OF. N° 1396-2018-DP-ULEAM.ADJ CPP 96006.DEB.AUTORIZADO	391.12	117.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 121 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6887	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000000755	1511201801200100200 000075513917868676	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT.755-756-ADQ.MAT.OFICINA CATE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENETICA Y PROTOCOLOS DE MULTIPLICAION EN DOS ESPECIES AMENAZADAS. MEMO ULEAM-DCP-2018-811-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-5421-M.OF.409-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96118.DEB.AUTORIZADO	3.54	1.06
6937	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000004391	0811201801171005957 5001200100300000439 11234567814	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO FACT.4391-ADQUISICION CATE-MAT.OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO BAHIA SEGUN OF.415-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96182.DEB.AUTORIZADO	5.51	1.65
6943	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000008576	0511201801171524152 5001200100300000857 61234567811	05/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-PAGO FACT.8576-ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-728-CVCB. MEMO N° ULEAM-R-2018-5099.7465-M. OFICIO N° 425-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96214.DEB.AUTORIZADO	6.54	1.96
6944	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039077	1211201801179177564 3001200100100003907 70007243411	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39077-ADQ. MATERIALES OF.PROYECTO DE INVESTIG.APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO. MEMO N °ULEAM-DCP-2018-888-CVCB.MEMO ULEAM-R-2018-7634-M.OF-416-SB-MBG.ADJ CPP 96181.DEB.AUTORIZADO	9.57	2.87
6964	1309377057001	VERA LLORENTE OSCAR LUIS	001-001-000115803	1122658952	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VERA LLORENTE OSCAR LUIS.-PAGO FACT.115803-ADQ.PINTURA DE TRAFICO Y SOLVENCIA PARA SEÑALIZAR LOS LUGARES DE SEGURIDAD PEATONAL Y DE INFORMACION EN LA MATRIZ DE LA ULEAM. OBJETIVO (OE15)-SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1148-CVCB.ADJ CPP 96107.DEB.AUTORIZADO	451.80	135.54
6968	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012144	0811201801130718811 8001200100100001214 41234567817	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO FACT.12144-ADQUISICION CATE-MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION APLICACION DEL MARKETING EXPERIENCIA EN LA CREACION,PROMOCION,DIFUSION Y POSICIONAMIENTO POST TERREMOTO.ADJ CPP 96180.DEB.AUTORIZADO	5.89	1.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 122 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6985	0992839155001	ISOLATOT S. A.	001-001-000020296	1511201801099283915 5001200100100002029 61234567811	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT.20296-ADQUISICION PROCESO CATE-SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N°434-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96246.DEB.AUTORIZADO	81.24	24.37
6990	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000000448	1311201801179272982 3001200201000000044 80000044811	13/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SISAILLA CIA.LTDA.-PAGO FACT.448 PROCESO CATALOGO ELECTR.ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ULEAM, OEI 05- VICEADM. MEMO N° 2671-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7706-M, # ULEAM-DCP-2018-1164-CVCB.ADJ CPP 96247.DEB.AUTORIZ	31.86	9.56
7010	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012192	2211201801130718811 8001200100100001219 21234567819	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO FACT.12192-ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATE-PARA DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, MEMO NULEAM-2018-960-CVCB.MEMO N° ULEAM-R-2018-7706-M.OF. N°437-2018 -SB-MBG.ADJ CPP 96248.DEB.AUTORIZADO	24.90	7.47
7015	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000039076	1211201801179177564 3001200100100003907 60007243317	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT.39076-ADQ.MATERIALES OFICINA PARA EL PROY. DE INVEST. D LA EXT. DE BAHIA DE C, OBSERVAT. TURISTICO PA EL CONTROL DE LA GESTION DEL DESTINO TURIST. SUCRE- SAN VICENT. JAMA, PEDERN, OEI 3, MEMO 2550-18-DF-ZIHM, MEMO U-R-18-7739-M, 1166-CVCB.ADJ CPP 96219.DEB.AUTORIZADO	5.93	1.78
7025	0992839155001	ISOLATOT S. A.	001-001-000020297	1511201801099283915 5001200100100002029 71234567817	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT20297-8-ADQUISICION PROCESO CATE-SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N°434-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96246.DEB.AUTORIZADO	99.24	29.77

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

Página: 123 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
7025	0992839155001	ISOLATOT S. A.	001-001-000020298	1511201801099283915 5001200100100002029 81234567812	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ISOLATOT S. A.-PAGO FACT20297-8-ADQUISICION PROCESO CATE-SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, SEGUN OFICIO N°434-2018-SB-MBG.ADJ CPP 96246.DEB.AUTORIZADO	28.80	8.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>52,190.84</b>	<b>15,657.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>52,190.84</b>	<b>15,657.25</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6173	1391734581001	INDIGO CORPORATION S.A.	001-001-000000606	1123538091	08/11/2018	19/11/2018	29/11/2018	INDIGO CORPORATION S.A.- FACT. 606 EN GASTOS DE LA CAMPAÑA MATRICULATE A TIEMPO REALIZADO EL 2015 SEGÚN OF. No 1144-2015-SG-CHVG-DIRGIDO A RECTORA AMALIA REYES -OF.033-DF-CPMG- DIRIGIDO A COMPRA PÚB-MEMO 074.15-DCP-NSV.116-2016-SG-CHVG, OF. N° 1229-2018-DP-ULEAM, MEMO n°:U-R-18-6233-M, MEMO #2701-DF	274.80	192.36
6300	0905768982001	LLORENTIS MENDEZ JONAS PETER	001-001-000011375	1123489158	14/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	LLORENTIS MENDEZ JONAS PETER.- CANCEL. FACT. 11375 SERV. DE LAVADO Y PULVERIZADO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. OBJETIVO (OEI5)-TRANSPORTE, SEGÚN MEMO N°1610-2018-DF-ZIHM, MEMORANDO N ° ULEAM-DCP-2018-343-CVCB, OF. N° 690-ODA-JST, ADJUNTO INFORME	31.08	21.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 124 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6311	1308585445001	RIVERA CAMPUZANO XAVIER OSWALDO	002-001-000000601	1123374071	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	RIVERA C. XAVIER.- CANCEL. FACT. 601 POR SERV. PARA LA ORGANIZACIÓN Y REAÑLIZACION DEL PROYECTO INTERCULTURAL DE FORMACION DE ARTES ESCENICAS CON VALORACION DEL ARTE Y HUMANIDADES, OBJETIVO (OEI2)-CULTURA, MEMO N ° 2386-18-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME	3,535.71	2,475.00
6358	1312275660001	SANTANA VILLALVA LUIS RICARDO	001-001-000000401	1123754203	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	SANTANA VILLALVA LUÍS.- CANCEL. FACT. 401 EL SERV. DE MANTENIM. LÓGICO Y MANEJO DE REG DE TRÁFICO DE RED CABLEADA E INALAMBRIKA DE LA MATRIZ Y EXTENSIONES DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI 1) UCCI, SEGÚN MEMO N° 2607-2018-DF-ZIHM, MEMO ULEAM-DCP-2018-922-CVCB, OFICIO N°329-2018-UCCI-IBBV, ADJUNTO INFORME.	216.00	151.20
6438	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	002-002-000000422	1511201801179024521 7001200200200000042 20000042214	15/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	INTERMACO C.A.-PAGO FACT.422-SERVICIO MANTENIMIENTO DE COPIADORAS MARCA TOSHIBA Y DE DUPLICADORA RISO DE ACUERDO A CONTRATO N°C-058-13-EJG-DPF. OBJETIVO (OEI3) INVESTIGACION,MEMO- N° 2454-2018-DF-ZIHM,ULEAM-R-2018-6397-M, OFICIO N°VRA-DCZ-2018-905, OF.N° 110-UAIU-ARC.ADJ CPP 95972.DEB.AUTORIZADO	48.00	33.60
6442	1391754213001	AIRPROYECT S.A.	001-002-000000208	1411201801139175421 3001200100200000020 80000053719	14/11/2018	21/11/2018	28/11/2018	AIRPROYECT S.A.-PAGO FACT.208 - SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD CENTRAL DE COORDINACION INFORMATICA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-476.674.726-CVCB, OFICIO N° 368-2018-UCCIU-IBBV, MEMO N° ULEAM-R-2018-4243-M.ADJ CPP 95943.DEB.AUTORIZADO	328.80	230.16
6470	1310530884001	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO	001-001-000000336	1122985912	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	FLORES MORAN ANIBAL GUILLERMO.-PAGO FACT.336 -PROVISION DE PUNTOS DE DATOS PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO CLASE EA,CATEGORIA 6ª BLINDADO F-UTP PARA LA ULEAM. DPTO.TECNICO.OF.N° 1330-2018-DP-ULEAM, MEMO N ° ULEAM-R-2018-6326,5108-M, MEMO N° DCP-2018-725, 594-CVCB.ADJ CPP 95901.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	7,005.00	4,903.50
6485	1305323436001	LOOR ARTEAGA ENRIQUE OSWALDO	001-001-000001752	1123794962	21/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	LOOR ARTEAGA ENRIQUE OSWALDO.-VALOR FACT.1752-REPARACION DE TUBOS DE ESCAPE FLEXIBLES CON SILENCIADOR PARA 8 VEHICULOS DE LA ULEAM, OBJETIVO (OEI5) TRANSPORTE. SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-837-CVCB, MEMO ULEAM-R-2018-6064-M.OF.N°711-ODA-JST.ADJ CPP 96028.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	214.29	150.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 125 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000249	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	32.52	22.76
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000257	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	36.12	25.28
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000253	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	25.68	17.98
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000251	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	45.06	31.54
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000256	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	6.42	4.49
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000255	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250 -1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	25.68	17.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 126 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000250	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250-1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	48.48	33.94
6524	1391851685001	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.	001-001-000000252	1122984442	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	COMERCIALIZADORACOPSEI S.A.-PAGO FACT.249-250-1-2-3-5-6 y 7 POR SERVICIO DE ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE ULEAM.OBJETIVO (OEI5)TRANSPORTE, MEMO N° 2565-2018-DF-ZIHM, SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1038 Y 1050-CVCB, OF N° 710-ODA-JST.ADJ CPP 96027.DEB.AUTORIZADO	25.68	17.98
6727	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000013422	1911201801179131774 2001200100200001342 20020831011	19/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.-PAGO FACT.13422 PROC.INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE STAND PARA FERIA DE LIBROS XI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA QUITO 2018, DIRECTOR DEL DPU.MEMO N° ULEAM-DCP-2018-1017-CVCB. MEMORANDO N° UL.ADJ CPP 96044.DEB.AUTORIZADO	91.80	64.26
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004386	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	78.21	54.75
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004385	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	61.29	42.90
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004374	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT.371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M.OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	87.32	61.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 127 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004375	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT#371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M,OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	67.50	47.25
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004384	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT#371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M,OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	68.89	48.22
6742	1305376806001	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY	002-001-000004376	1123535738	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	LOOR VERA ALEXANDRA ATENAY.-PAGO FACT#371-2-3-4-5-6-SERVICIO REVESTIDA DE ZAPATA PARA FRENOS DE VEHICULOS DE ULEAM. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-DCP-2018-661,785,841-CVCB, MEMORANDO N° ULEAM-R-018-5092-M,OFICIO N° 0703-ODA-JST.ADJUNTO CPP96101.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1.07	0.75
6857	1391856113001	ASOCIACION CAMARA JUNIOR DEL ECUADOR JCI MANTA	001-001-000000052	1123804250	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	ASOCIACION CAMARA JUNIOR DEL ECUADOR JCI MANTA.-PAGO FACT 52 SERV PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR-PLAN DE EMPODERAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINC.A ESTUDIANTES ULEAM,OEI 04 VINCULACIÓN,MEMO2675-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-DCP-18-1047-CVCB, OF 676-18-DVS-PAA.ADJ CPP 96060.DEB.AUTORIZADO	348.00	243.60
6860	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	001-001-000003640	2211201801179140258 8001200100100000364 00000771916	22/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	SIFUTURO S.A.-PAGO FACT.3640-2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA LEXMARK CX725DHE, SERIE 7528637010M8G,OF.N° 519-18-CCED. MEMO N° 2573-2018-DF-ZIHM, MEMO N° ULEAM-R-2018-6697-M, OFICIO N° 436-18-CCED. MEMO N° ULEAM-R-2017-4961-M OFICIO N°131-DPA-VRPP.ADJ CPP 96104.DEB.AUTORIZADO	9.69	6.78
6875	1792520045001	QUALUCIT CIA. LTDA.	001-001-000000362	1122281553	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	QUALUCIT CIA. LTDA.-PAGO FACT.362 PROCESO INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS DE ACCESO Y USO DE LA BASE DE DATOS EQUAL: APLICACIÓN A LA NORMATIVA CONTABLE Y LEGAL PARA LA ULEAM- DIBSE. SEGUN OFICIO N° 089-FCM-DD. MEMO N° ULEAM-DCP.ADJ CPP 96065.DEB.AUTORIZADO	226.20	158.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 128 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6895	0993073237001	CENTRO ECUATORIANO DE FORMACIÓN PERMANENTE CEFP CIA.LTDA.	001-002-000000015	0611201801200100200 000001509930732378	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CEFP CIA.LTDA.-PAGO FACT.15-CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLAN DE CAPACITACION GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA DOCENTES RESPONSABLES DE VINCULACION Y FUNCIONARIOS ADMINIST. DEL DPTO. DE VINCUL. EN EL TEMA FASE PREPARAT. Y ADM. CONTRATOS PÚB. MEMO n° U-R-18-7732-M.ADJ CPP 96061.DEB.AUTORIZADO	518.40	362.88
6922	1302781438001	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO	001-001-000000104	1123664164	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MERCHAN CHOEZ ROMAN ERNESTO.-PAGO FACT.104 SERVICIOS. PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EL BIOCONOCIMIENTO Y LA RESTAURACION FORESTAL EN MANABI DE SEPT Y OCT.2018. MEMO ULEAM-R-2018-7594-M,OF.1047-DF-CA-YGM.ADJ CPP 96094.DEB.AUTORIZADO	112.93	79.05
7005	0910299346001	DIAZ ARICA RANULFO IVAN	001-001-000005363	1123744814	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DIAZ ARICA IVÁN.-PAGO FACT.5363-SUBASTA INVERSA-CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CESECCA, OEI2-CESECCA. SEGÚN MEMORANDO N° ULEAM-R 2018-7882-M, DCP-18-1043-CVCB, OF. N° 1455-18-DP-ULEAM.ADJ CPP 96141.DEB.AUTORIZADO	1,210.34	847.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,780.96</b>	<b>10,346.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,780.96</b>	<b>10,346.67</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106614	0311201801176815256 0001200177710710661 40311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.93	0.00

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

Página: 129 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106618	0311201801176815256 0001200177710710661 80311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.01	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106630	0311201801176815256 0001200177710710663 00311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.32	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106632	0311201801176815256 0001200177710710663 20311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106633	0311201801176815256 0001200177710710663 30311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106634	0311201801176815256 0001200177710710663 40311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106635	0311201801176815256 0001200177710710663 50311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106636	0311201801176815256 0001200177710710663 60311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 130 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106670	0311201801176815256 0001200177710710667 00311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106671	0311201801176815256 0001200177710710667 10311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106679	0311201801176815256 0001200177710710667 90311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106680	0311201801176815256 0001200177710710668 00311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.95	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106686	0311201801176815256 0001200177710710668 60311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.94	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106689	0311201801176815256 0001200177710710668 90311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.98	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106691	0311201801176815256 0001200177710710669 10311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 131 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106692	0311201801176815256 0001200177710710669 20311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.73	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106693	0311201801176815256 0001200177710710669 30311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106696	0311201801176815256 0001200177710710669 60311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.99	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106704	0311201801176815256 0001200177710710670 40311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106766	0311201801176815256 0001200177710710676 60311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.93	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106767	0311201801176815256 0001200177710710676 70311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	5.83	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106773	0311201801176815256 0001200177710710677 30311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 132 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106774	0311201801176815256 0001200177710710677 40311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106641	0311201801176815256 0001200177710710664 10311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106650	0311201801176815256 0001200177710710665 00311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.04	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106655	0311201801176815256 0001200177710710665 50311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.36	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106656	0311201801176815256 0001200177710710665 60311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.02	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106662	0311201801176815256 0001200177710710666 20311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.34	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106663	0311201801176815256 0001200177710710666 30311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 133 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106664	0311201801176815256 0001200177710710666 40311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.99	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106588	0311201801176815256 0001200177710710658 80311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	6.26	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106591	0311201801176815256 0001200177710710659 10311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.03	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106592	0311201801176815256 0001200177710710659 20311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	1.25	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106599	0311201801176815256 0001200177710710659 90311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106608	0311201801176815256 0001200177710710660 80311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.94	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106612	0311201801176815256 0001200177710710661 20311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 134 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106627	0311201801176815256 0001200177710710662 70311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.88	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106603	0311201801176815256 0001200177710710660 30311201817	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106607	0311201801176815256 0001200177710710660 70311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.99	0.00
6392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106613	0311201801176815256 0001200177710710661 30311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2834-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106858	0311201801176815256 0001200177710710685 80311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106792	0311201801176815256 0001200177710710679 20311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106840	0311201801176815256 0001200177710710684 00311201816	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 135 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106852	0311201801176815256 0001200177710710685 20311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106786	0311201801176815256 0001200177710710678 60311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106824	0311201801176815256 0001200177710710682 40311201819	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.06	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106848	0311201801176815256 0001200177710710684 80311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106821	0311201801176815256 0001200177710710682 10311201812	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.08	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107109334	0311201801176815256 0001200177710710933 40311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.31	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117414	0311201801176815256 0001200177710711741 40311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 136 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106823	0311201801176815256 0001200177710710682 30311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.94	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117391	0311201801176815256 0001200177710711739 10311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.95	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117428	0311201801176815256 0001200177710711742 80311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106797	0311201801176815256 0001200177710710679 70311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.02	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106839	0311201801176815256 0001200177710710683 90311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106845	0311201801176815256 0001200177710710684 50311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106785	0311201801176815256 0001200177710710678 50311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 137 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106855	0311201801176815256 0001200177710710685 50311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107119401	0311201801176815256 0001200177710711940 10311201810	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	6.49	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106827	0311201801176815256 0001200177710710682 70311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.87	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106830	0311201801176815256 0001200177710710683 00311201811	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.86	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106812	0311201801176815256 0001200177710710681 20311201813	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	0.91	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106779	0311201801176815256 0001200177710710677 90311201815	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	2.33	0.00
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106796	0311201801176815256 0001200177710710679 60311201818	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 138 de 140

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6393	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106847	0311201801176815256 0001200177710710684 70311201814	03/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE, EMISIÓN DE NOVIEMBRE 2018- SEGÚN PLANIFICACIÓN OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO N°2835-2018-DF-ZIHM	1.26	0.00
6425	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005013	0711201801176804262 0001200801200000501 33950740014	07/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-PAGO FACT.5013-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL,MES DE OCTUBRE-2018, SEGUN OFICIO N° 009-OMB-2018, CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM, RE-ULEAM-DCP-002-18.ADJ-CPP 95974.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	74.54	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111132	0311201801176815256 0001200177710711113 20311201813	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE . SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	124.59	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107117219	0311201801176815256 0001200177710711721 90311201815	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE . SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	18.00	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111131	0311201801176815256 0001200177710711113 10311201818	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE . SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	59.22	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111130	0311201801176815256 0001200177710711113 00311201812	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE . SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	39.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 139 de 140

Fecha: 05/12/2018

Hora: 16:27:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107111129	0311201801176815256 0001200177710711112 90311201817	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	155.73	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106787	0311201801176815256 0001200177710710678 70311201819	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	3.84	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106606	0311201801176815256 0001200177710710660 60311201813	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	124.59	0.00
6445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106763	0311201801176815256 0001200177710710676 30311201818	03/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	CNT EP.-VALOR FACT.107106763-87-6606-111129-30-31 32-107117219-SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE , SEGÚN MEMO N° ULEAM-DCP-2018-080-CCHG., MEMO NN° ULEAM-R-2018-1386-M, OFICIO N° FCPA-AC-28-2018.ADJUNTO CPP 95965.DEBIDAMENTE AUTORIZADO	10.94	0.00
6897	1768178520001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	001-004-000000468	2911201801176817852 0001200100400000046 81438940212	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PÚB.PRODUCCION Y DESA.ESTR ULEAM.- PAGO FACT.468-REGIMEN ESPECIAL- CONSTRUCCIÓN D PROTOTIPO DE VIVIENDA EN CAÑA GUADÚA,CONVENIO MIDUVI-ULEAM- DPTO. TÉCNICO,MEMO N° 2314-18-DF-ZIHM, MEMORAND N° ULEAM-DCP-2018-707-CVCB, MEMO N°ULEAM-R-2018-7746, OF. 002-18-EAC-JDB.ADJ CPP 96223.DEB.AUTORIZADO	1,499.41	0.00

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

Página: 140 de 140  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 16:27:50  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
7017	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000010469	2911201801139174815 9001200100500001046 91234567814	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PETROVELCA S.A.-PAGO FACT.96105-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA,ECOPAIS,GASOLINA SUPER,DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018.OEI5-TRANSPORTE. SEGUN MEMORANDO N. VRA-DCZ-2018-1032, 728-ODA-JST Y JUSTIFICATIVOS ANEXOS.ADJ CPP 96105.DEB.AUTORIZADO	272.58	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,464.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,464.51</b>	<b>0.00</b>