

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
52	1309662748001	PLUA SEGURA LUIS ESTEBAN	001-001-000000399	1122765333	23/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PLUA SEGURA LUIS.- PAGO FACT.399-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN RECTORADO 2 GRADO 5 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR,CORRESP.AL 15 DE NOV.AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N°: ULEAM-R-2018-8432-M, COMUNICACIÓN - 2018-DP-ULEAM OF.N° ULEAM-R-2018-1157.ADJ CPP 94646.DEB.AUTORIZADO	4,577.68	457.77
Total por Grupo:									4,577.68	457.77
Total General:									4,577.68	457.77

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.
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638410	2812201801136006444 0001200100100163841 00163841019	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	992.19	0.00
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638372	2812201801136006444 0001200100100163837 20163837210	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	80.05	0.00
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638686	2812201801136006444 0001200100100163868 60163868611	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	1,877.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 32

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/02/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638807	2812201801136006444 0001200100100163880 70163880713	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	47.18	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002184481	2812201801096859902 0001204302900218448 11010565919	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	66.74	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002184604	2812201801096859902 0001204302900218460 41012971911	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	217.32	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002184482	2812201801096859902 0001204302900218448 21010567313	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	19.57	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002183555	2812201801096859902 0001204302900218355 51005730018	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	1,124.75	0.00
17	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002183715	2812201801096859902 0001204302900218371 51023141411	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 048-2019-DF-ZIHM, OF. N° 02-2019 CUP -T.	526.80	0.00
17	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002185238	2812201801096859902 0001204302900218523 81104801612	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 048-2019-DF-ZIHM, OF. N° 02-2019 CUP -T.	28.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771368	0301201901176815256 0001200177711177136 80301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	9.37	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771447	0301201901176815256 0001200177711177144 70301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771377	0301201901176815256 0001200177711177137 70301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771379	0301201901176815256 0001200177711177137 90301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.35	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771384	0301201901176815256 0001200177711177138 40301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.45	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771387	0301201901176815256 0001200177711177138 70301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.57	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771390	0301201901176815256 0001200177711177139 00301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771392	0301201901176815256 0001200177711177139 20301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.41	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771393	0301201901176815256 0001200177711177139 30301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	10.98	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771394	0301201901176815256 0001200177711177139 40301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	10.63	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771399	0301201901176815256 0001200177711177139 90301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.52	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771401	0301201901176815256 0001200177711177140 10301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771403	0301201901176815256 0001200177711177140 30301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.22	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771404	0301201901176815256 0001200177711177140 40301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771408	0301201901176815256 0001200177711177140 80301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.16	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771411	0301201901176815256 0001200177711177141 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.16	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771412	0301201901176815256 0001200177711177141 20301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.89	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771413	0301201901176815256 0001200177711177141 30301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	8.03	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771417	0301201901176815256 0001200177711177141 70301201914	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.91	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771418	0301201901176815256 0001200177711177141 80301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.44	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771423	0301201901176815256 0001200177711177142 30301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	9.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771424	0301201901176815256 0001200177711177142 40301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.28	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771425	0301201901176815256 0001200177711177142 50301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	10.40	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771432	0301201901176815256 0001200177711177143 20301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.14	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771434	0301201901176815256 0001200177711177143 40301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.35	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771442	0301201901176815256 0001200177711177144 20301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	56.09	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771443	0301201901176815256 0001200177711177144 30301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.19	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771367	0301201901176815256 0001200177711177136 70301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771358	0301201901176815256 0001200177711177135 80301201914	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.27	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771357	0301201901176815256 0001200177711177135 70301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.23	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771356	0301201901176815256 0001200177711177135 60301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.31	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771353	0301201901176815256 0001200177711177135 30301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771352	0301201901176815256 0001200177711177135 20301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.85	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771348	0301201901176815256 0001200177711177134 80301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.36	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771345	0301201901176815256 0001200177711177134 50301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771342	0301201901176815256 0001200177711177134 20301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771341	0301201901176815256 0001200177711177134 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	9.09	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771338	0301201901176815256 0001200177711177133 80301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771332	0301201901176815256 0001200177711177133 20301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	52.13	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771374	0301201901176815256 0001200177711177137 40301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	7.14	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111772806	0301201901176815256 0001200177711177280 60301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.98	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778141	0301201901176815256 0001200177711177814 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778162	0301201901176815256 0001200177711177816 20301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	10.54	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778176	0301201901176815256 0001200177711177817 60301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111780124	0301201901176815256 0001200177711178012 40301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	25.08	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771448	0301201901176815256 0001200177711177144 80301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	13.91	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771451	0301201901176815256 0001200177711177145 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.54	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771453	0301201901176815256 0001200177711177145 30301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771457	0301201901176815256 0001200177711177145 70301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771469	0301201901176815256 0001200177711177146 90301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	9.33	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771470	0301201901176815256 0001200177711177147 00301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.38	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771473	0301201901176815256 0001200177711177147 30301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771474	0301201901176815256 0001200177711177147 40301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	8.32	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771475	0301201901176815256 0001200177711177147 50301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.85	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771481	0301201901176815256 0001200177711177148 10301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.95	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771484	0301201901176815256 0001200177711177148 40301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771486	0301201901176815256 0001200177711177148 60301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.15	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771489	0301201901176815256 0001200177711177148 90301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.73	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771492	0301201901176815256 0001200177711177149 20301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.26	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771494	0301201901176815256 0001200177711177149 40301201914	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771497	0301201901176815256 0001200177711177149 70301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771498	0301201901176815256 0001200177711177149 80301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771499	0301201901176815256 0001200177711177149 90301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771500	0301201901176815256 0001200177711177150 00301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.35	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771506	0301201901176815256 0001200177711177150 60301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	7.13	0.00
39	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000017698	0312201801136006444 0001200100200001769 80001769811	03/12/2018	21/01/2019	22/01/2019	EPAM E.P.- FACT. 17698 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR LA EMISION DEL MES DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052-2019-DF-ZIHM, MEMO N° 166-DF-ZIHM	195.83	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771433	0301201901176815256 0001200177711177143 30301201911	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	78.04	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771456	0301201901176815256 0001200177711177145 60301201917	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	32.03	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771635	0301201901176815256 0001200177711177163 50301201911	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGUN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	1,297.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771347	0301201901176815256 0001200177711177134 70301201914	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	1,038.22	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771636	0301201901176815256 0001200177711177163 60301201915	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	329.00	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111777969	0301201901176815256 0001200177711177796 90301201915	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	150.00	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771638	0301201901176815256 0001200177711177163 80301201916	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	1,038.22	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771637	0301201901176815256 0001200177711177163 70301201910	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	493.50	0.00
46	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000220258	1001201901136006894 0001200100300022025 80022025811	10/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	EMMAP EP.-PAGO FACT.220258 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ULEAM- EXTENSION BAHIA,CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE DICIEMBRE 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 187-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94624.DEB.AUTORIZADO	14.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
49	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000386479	1201201901096859902 0001203300200038647 91732725719	12/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.386479- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ULEAM- SITIO LODANA,CORRESP.A CONSUMO DICIEMBRE- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 197-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94625.DEB.AUTORIZADO	4.35	0.00
67	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005302	1701201901176804262 0001200801200000530 23674709918	17/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO FACT.5302 SERVICIO ENVÍO CORRESPONDENCIAS A NIVEL, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN C-N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM,MES DICIEMBRE- 2018 -DE ACUERDO A CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM.ADJ CPP 94677.DEB.AUTORIZADO	107.59	0.00
69	0992284269001	CEDIA	001-002-000004237	1401201901099228426 9001200100200000423 70001239410	14/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	CEDIA.-PAGO FACT.4237-SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN(UCI),CONTRATO C-004-2018-CP-DPF-ULEAM, CORRESP.A DICIEMBRE 2018- DE CONFORMIDAD A PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 0152-19-DF-ZIHM, OFI. FCPA-AC-03-2019.ADJ CPP 94676.DEB.AUTORIZADO	17,118.16	0.00
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692195	2801201901136006444 0001200100100169219 50169219514	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	59.78	0.00
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692247	2801201901136006444 0001200100100169224 70169224714	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	890.87	0.00
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692502	2801201901136006444 0001200100100169250 20169250214	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	2,000.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692659	2801201901136006444 0001200100100169265 90169265917	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	55.99	0.00
100	0991429360001	MANHOST S.A.	002-005-000025196	2101201901099142936 0001200200500002519 60991429319	21/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	MANHOST S.A.-PAGO FACT.25196-CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA-EVENTO SESION DE DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC ORGANIZADO POR LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2019-0476-M MEMO N° ULEAM-R-2019-0476-M, MEMO.ADJ CPP 94680.DEB.AUTORIZADO	158.70	0.00
Total por Grupo:									30,661.20	0.00
Total General:									30,661.20	0.00

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.
100	0991429360001	MANHOST S.A.	002-005-000025196	2101201901099142936 0001200200500002519 60991429319	21/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	MANHOST S.A.-PAGO FACT.25196-CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA-EVENTO SESION DE DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC ORGANIZADO POR LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2019-0476-M MEMO N° ULEAM-R-2019-0476-M, MEMO.ADJ CPP 94680.DEB.AUTORIZADO	1,587.00	31.74
Total por Grupo:									1,587.00	31.74
Total General:									1,587.00	31.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
40	1201358908001	CORNEJO BAZAN LEOPOLDO ANTONIO	001-001-000000451	1123789771	21/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	LEOPOLDO ANTONIO CORNEJO BAZAN.- FACT. 451 DEUDA DE AÑOS ANTERIORES 2015 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N. 165-2019-DF-ZIHM.MEMO N° ULEAM-R-2019-0277-M, MEMO N° ULEAM-R-2018-8473-M OFICIO N° 1594-2018-DP-ULEAM.	2,130.00	42.60
Total por Grupo:									2,130.00	42.60
Total General:									2,130.00	42.60

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.
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638410	2812201801136006444 0001200100100163841 00163841019	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE-ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638372	2812201801136006444 0001200100100163837 20163837210	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE-ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638686	2812201801136006444 0001200100100163868 60163868611	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
4	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001638807	2812201801136006444 0001200100100163880 70163880713	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EPAM.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 049 Y 052-2019-DF-ZIHM	0.00	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002184482	2812201801096859902 0001204302900218448 21010567313	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	0.00	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002184604	2812201801096859902 0001204302900218460 41012971911	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	0.00	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002184481	2812201801096859902 0001204302900218448 11010565919	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	0.00	0.00
16	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002183555	2812201801096859902 0001204302900218355 51005730018	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN, EMISION DE DICIEMBRE 2018- RUTAS 057300, 105659, 105673, 129719, MEMORÁNDUM N°047-19-DF-ZIHM	0.00	0.00
17	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002183715	2812201801096859902 0001204302900218371 51023141411	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 048-2019-DF-ZIHM, OF. N° 02-2019 CUP -T.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
17	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002185238	2812201801096859902 0001204302900218523 81104801612	28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019	CNEL EP.- VALOR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN PROYECCIÓN 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMORÁNDUM N° 048-2019-DF-ZIHM, OF. N° 02-2019 CUP -T.	0.00	0.00
46	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP-EP	001-003-000220258	1001201901136006894 0001200100300022025 80022025811	10/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	EMMAP EP.-PAGO FACT.220258 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ULEAM- EXTENSION BAHIA,CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE DICIEMBRE 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 187-19-DF-ZIHM.ADJUNTO CPP 94624.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
49	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000386479	1201201901096859902 0001203300200038647 91732725719	12/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	CNEL EP.- PAGO FACT.386479- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ULEAM- SITIO LODANA,CORRESP.A CONSUMO DICIEMBRE- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 197-19-DF-ZIHM.ADJ CPP 94625.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692247	2801201901136006444 0001200100100169224 70169224714	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692659	2801201901136006444 0001200100100169265 90169265917	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692502	2801201901136006444 0001200100100169250 20169250214	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
98	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001692195	2801201901136006444 0001200100100169219 50169219514	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EPAM.-PAGO FACT.1692247-1692195-1692502-1692659 -SERVICIO DE AGUA POTABLE- ULEAM, CORRESP.A ENERO- 2019, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGÚN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 271-2019-DF-ZIHM, ADJUNTO INFORME.ADJ CPP 94627.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
100	0991429360001	MANHOST S.A.	002-005-000025196	2101201901099142936 0001200200500002519 60991429319	21/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	MANHOST S.A.-PAGO FACT.25196-CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA-EVENTO SESION DE DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC ORGANIZADO POR LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2019-0476-M MEMO N° ULEAM-R-2019-0476-M, MEMO.ADJ CPP 94680.DEB.AUTORIZADO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
39	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-002-000017698	0312201801136006444 0001200100200001769 80001769811	03/12/2018	21/01/2019	22/01/2019	EPAM E.P.- FACT. 17698 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, POR LA EMISION DEL MES DE DICIEMBRE- 2018, CONSIDERADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019- SEGUN PROYECCIONES- 2018, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 052-2019-DF-ZIHM, MEMO N° 166-DF-ZIHM	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 20 de 32
 Fecha: 05/02/2019
 Hora: 12:25:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: ENERO

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.
52	1309662748001	PLUA SEGURA LUIS ESTEBAN	001-001-000000399	1122765333	23/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PLUA SEGURA LUIS.- PAGO FACT.399-SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN RECTORADO 2 GRADO 5 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR,CORRESP.AL 15 DE NOV.AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N°: ULEAM-R-2018-8432-M, COMUNICACIÓN - 2018-DP-ULEAM OF.N° ULEAM-R-2018-1157.ADJ CPP 94646.DEB.AUTORIZADO	549.32	549.32
Total por Grupo:									549.32	549.32
Total General:									549.32	549.32

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.
69	0992284269001	CEDIA	001-002-000004237	1401201901099228426 9001200100200000423 70001239410	14/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	CEDIA.-PAGO FACT.4237-SERVICIO DE RED AVANZADA E INTERNET, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN(UCI), CONTRATO C-004-2018-CP-DPF-ULEAM, CORRESP.A DICIEMBRE 2018- DE CONFORMIDAD A PLANIFICACION OPERATIVA APROBADA POR EL OCAS. MEMO 0152-19-DF-ZIHM, OFI. FCPA-AC-03-2019.ADJ CPP 94676.DEB.AUTORIZADO	2,054.18	410.84

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

Página: 21 de 32
 Fecha: 05/02/2019
 Hora: 12:25:09
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 174-9999-0000 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
 Período: ENERO

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.
100	0991429360001	MANHOST S.A.	002-005-000025196	2101201901099142936 0001200200500002519 60991429319	21/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	MANHOST S.A.-PAGO FACT.25196-CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA-EVENTO SESION DE DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC ORGANIZADO POR LA ULEAM. SEGUN MEMO N. ULEAM-R-2019-0476-M MEMO N° ULEAM-R-2019-0476-M, MEMO.ADJ CPP 94680.DEB.AUTORIZADO	190.44	38.09
Total por Grupo:									2,244.62	448.93
Total General:									2,244.62	448.93

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.
40	1201358908001	CORNEJO BAZAN LEOPOLDO ANTONIO	001-001-000000451	1123789771	21/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	LEOPOLDO ANTONIO CORNEJO BAZAN.- FACT. 451 DEUDA DE AÑOS ANTERIORES 2015 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGACION. SEGUN MEMORANDO N. 165-2019-DF-ZIHM,MEMO N° ULEAM-R-2019-0277-M, MEMO N° ULEAM-R-2018-8473-M OFICIO N° 1594-2018-DP-ULEAM.	255.60	178.92
Total por Grupo:									255.60	178.92
Total General:									255.60	178.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771394	0301201901176815256 0001200177711177139 40301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	1.28	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771403	0301201901176815256 0001200177711177140 30301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771408	0301201901176815256 0001200177711177140 80301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771418	0301201901176815256 0001200177711177141 80301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.89	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771423	0301201901176815256 0001200177711177142 30301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	1.20	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771442	0301201901176815256 0001200177711177144 20301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	6.73	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771345	0301201901176815256 0001200177711177134 50301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771348	0301201901176815256 0001200177711177134 80301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771356	0301201901176815256 0001200177711177135 60301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771358	0301201901176815256 0001200177711177135 80301201914	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771443	0301201901176815256 0001200177711177144 30301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771377	0301201901176815256 0001200177711177137 70301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771387	0301201901176815256 0001200177711177138 70301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.91	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771390	0301201901176815256 0001200177711177139 00301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771392	0301201901176815256 0001200177711177139 20301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.89	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771393	0301201901176815256 0001200177711177139 30301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	1.32	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771399	0301201901176815256 0001200177711177139 90301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.90	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771401	0301201901176815256 0001200177711177140 10301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771404	0301201901176815256 0001200177711177140 40301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771411	0301201901176815256 0001200177711177141 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771412	0301201901176815256 0001200177711177141 20301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771425	0301201901176815256 0001200177711177142 50301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	1.25	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771432	0301201901176815256 0001200177711177143 20301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771434	0301201901176815256 0001200177711177143 40301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771447	0301201901176815256 0001200177711177144 70301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771341	0301201901176815256 0001200177711177134 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	1.09	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771368	0301201901176815256 0001200177711177136 80301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	1.12	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771332	0301201901176815256 0001200177711177133 20301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	6.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771338	0301201901176815256 0001200177711177133 80301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771352	0301201901176815256 0001200177711177135 20301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.94	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771413	0301201901176815256 0001200177711177141 30301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.96	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771417	0301201901176815256 0001200177711177141 70301201914	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771424	0301201901176815256 0001200177711177142 40301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771384	0301201901176815256 0001200177711177138 40301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.89	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771379	0301201901176815256 0001200177711177137 90301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771367	0301201901176815256 0001200177711177136 70301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771357	0301201901176815256 0001200177711177135 70301201919	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771353	0301201901176815256 0001200177711177135 30301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771342	0301201901176815256 0001200177711177134 20301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
18	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771374	0301201901176815256 0001200177711177137 40301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 40 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROTECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°064-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111780124	0301201901176815256 0001200177711178012 40301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	3.01	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771469	0301201901176815256 0001200177711177146 90301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	1.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771470	0301201901176815256 0001200177711177147 00301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.89	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771489	0301201901176815256 0001200177711177148 90301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.93	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771492	0301201901176815256 0001200177711177149 20301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111772806	0301201901176815256 0001200177711177280 60301201917	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.96	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771448	0301201901176815256 0001200177711177144 80301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	1.67	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771451	0301201901176815256 0001200177711177145 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.90	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771453	0301201901176815256 0001200177711177145 30301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771457	0301201901176815256 0001200177711177145 70301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771473	0301201901176815256 0001200177711177147 30301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771474	0301201901176815256 0001200177711177147 40301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	1.00	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771475	0301201901176815256 0001200177711177147 50301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.94	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771481	0301201901176815256 0001200177711177148 10301201913	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771484	0301201901176815256 0001200177711177148 40301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771486	0301201901176815256 0001200177711177148 60301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771494	0301201901176815256 0001200177711177149 40301201914	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771497	0301201901176815256 0001200177711177149 70301201910	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771498	0301201901176815256 0001200177711177149 80301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771499	0301201901176815256 0001200177711177149 90301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771500	0301201901176815256 0001200177711177150 00301201915	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.88	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771506	0301201901176815256 0001200177711177150 60301201918	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778141	0301201901176815256 0001200177711177814 10301201911	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGUN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778162	0301201901176815256 0001200177711177816 20301201916	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	1.26	0.00
19	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111778176	0301201901176815256 0001200177711177817 60301201912	03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	CTN EP.- PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS 25 FACTURAS EN LA MATRIZ Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE, EMISIÓN DE ENERO 2019- SEGÚN PROYECCIONES 2018 Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA, MEMO N°065-2019-DF-ZIHM	0.86	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771347	0301201901176815256 0001200177711177134 70301201914	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	124.59	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-11177969	0301201901176815256 000120017771117796 90301201915	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	18.00	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771638	0301201901176815256 0001200177711177163 80301201916	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	124.59	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771637	0301201901176815256 0001200177711177163 70301201910	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	59.22	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771636	0301201901176815256 0001200177711177163 60301201915	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	39.48	0.00

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

Página: 32 de 32

Fecha: 05/02/2019

Hora: 12:25:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771635	0301201901176815256 0001200177711177163 50301201911	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	155.73	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771456	0301201901176815256 0001200177711177145 60301201917	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	3.84	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111771433	0301201901176815256 0001200177711177143 30301201911	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TUNELES DE DATOS PARA LA ULEAM, POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, EMISIÓN DE ENERO-2019, DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DEL UCCI, SEGÚN PROYECCIÓN- 2018, MEMORANDUM N°074-2019-DF-ZIHM, MEMORANDO n°:ULEAM-R-19-197-M, OF. FCPA-AC-01-2019(8 FACTURAS)	9.36	0.00
67	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	008-012-000005302	1701201901176804262 0001200801200000530 23674709918	17/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO FACT.5302 SERVICIO ENVÍO CORRESPONDENCIAS A NIVEL, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN C-N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM,MES DICIEMBRE-2018 -DE ACUERDO A CONTRATO N° C-003-2018-CP-DPF-ULEAM.ADJ CPP 94677.DEB.AUTORIZADO	12.91	0.00
Total por Grupo:									621.99	0.00
Total General:									621.99	0.00